

证券代码：874840

证券简称：生和堂

主办券商：一创投行

广东生和堂健康食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为充分利用公司闲置自由资金、提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财事项，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度累计最高不超过人民币1亿元（含1亿元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1亿元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行等金融机构期限在一年以内（含一年）的，安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品，总额不超过人民币1亿元，授权公司总经理审批决定购买理财产品种类和额度，由财务部具体操作。

（四）委托理财期限

自本次股东会审议通过之日起至下一年度审议使用自有闲置资金对外投资理财的股东会召开之日止有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年1月16日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司
董事会

2026年1月16日