

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司

关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品公告

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

在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟投资购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的金融机构理财产品；拟投资总额不超过人民币 3,000 万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在理财产品年度内任一时点累计余额最高不超过人民币 3,000 万元（含本数）（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）；董事会授予董事长在上述额度内行使决策权。

（三）委托理财方式

公司拟使用自有闲置资金购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好的资质、较大规模和征信高的银行、券商等金融机构发行的低风险理财产品。

（四）委托理财期限

本次使用闲置资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财交易事项不构成关联交易。

二、审议程序

2026年4月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2026年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，投票结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险、流动性好的理财产品，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，预期收益存在一定不确定性。

四、委托理财对公司的影响

公司拟使用的闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响日常生产经营所需资金，不影响公司主营业务的正常发展，不构成关联交易。购买理财可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、备查文件

（一）《绍兴咸亨食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2026年4月8日