

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司

关于补充确认公司超额使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

么麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现，2025 年度公司存在使用自有闲置资金购买理财产品金额超出审议金额的情况，具体如下：

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品履行的审议程序

公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议与 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在授权期限内，使用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在此额度范围内，额度可循环使用，获得收益可以进行再投资。

二、超额购买理财产品的具体情况

在前述 2024 年度股东大会的审议期限内，公司当期银行理财最高购买金额为 77,493.10 万元，超出审议额度 17,493.10 万元，占公司 2025 年度期末经审计的净资产 116,916.13 万元的 14.96%，占 2025 年度期末经审计的营业收入 66,266.90 万元的 26.40%。

三、超额购买理财对公司的影响与规范性措施

公司使用自有闲置资金购买理财主要为提高公司资金使用效率、提高收益水平。公司涉及超过审议额度使用闲置资金购买的理财产品均为短期、低风险银行理财产品，风险可控，未对公司日常运营所需流动资金和资金安全造成不利影响，

未影响公司主营业务开展，没有损害公司及全体股东的利益。

公司于 2026 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二次会议审议并通过《关于补充确认公司超额使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案拟提交 2025 年年度股东会审议。

公司对前述超额使用自有闲置资金进行委托理财事项深表歉意。今后，公司将严格按照《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求，进一步加强公司管理，更及时、充分地履行重大事项审议程序，并做好相关信息披露工作，杜绝此类情况再次发生，切实维护公司和全体股东的利益。

么麻子食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 13 日