

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司

关于补充确认购买理财产品及预计使用闲置资金购买理财产品的公告

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

在确保日常经营资金需求和资金安全前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东取得更好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额不超过人民币 3000 万元（含本数），资金来源于公司（含子公司）闲置自有资金。

为充分利用自有资金、提高资金使用效率，在不影响正常经营活动的情况下，公司于 2025 年 1 月至 2026 年 4 月期间利用部分闲置资金进行对外投资，投资品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，累计投资总额为人民币 2000 万元，现公司拟对前述购买理财产品的事项进行补充确认。

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。公司单笔购买理财产品金额不超过 1,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 3,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

（三）委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司委托理财的品种为银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证等）。

（四） 委托理财期限

自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

公司拟进行委托理财的对手方均为银行等金融机构，不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认购买理财产品及预计使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 投资风险

1、 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二） 风险控制措施

1、 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、 公司内审部对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对委托理财资金的使用情况进行审计、核实。

四、 委托理财对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全前提下，通过选择低风险、流动性好的理财产品进行委托理财，可以盘活闲置自有资金，提升公司整体资产周转率；获取额外投资收益，增厚公司利润。

五、 备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2026年4月15日