

永辉超市股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 基本情况

投资金额	600,000 万元
投资种类	金融机构提供的对公理财等金融产品，适时适当认购银行结构性存款，国债逆回购、货币型基金、现金管理类理财、固定收益类银行理财、债券型基金等金融产品。
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 15 日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续授权公司购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币陆拾亿元闲置自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

（四）投资方式

（1）银行结构性存款、国债逆回购、货币型基金、现金管理类理财等低风险（R1）金融产品；

（2）固定收益类银行理财产品、债券型基金等权益类资产持仓不超过 20% 的中低风险或中风险（R2-R3）金融产品。

（五）投资期限

授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

（六）实施方式

董事会提请股东会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开公司第六届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续授权公司购买理财产品的议案》，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）风控措施

公司使用闲置自有资金进行委托理财，仅限于购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，不影响公司日常经营活动的正常进行。董事会提请股东会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财将在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，有利于提高公司资金使用效率及资金收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司及控股子公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目，具体情况以年度审计结果为准。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日