

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 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。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当进行投资有预期收益率的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过1000万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。购买理财产品的资金为公司闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为控制风险，公司将选择适当时机，使用部分暂时闲置的自有资金购买一年内流动性高，风险低的短期理财产品。购买理财产品

的额度不超过 1000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用。

（四）委托理财期限

自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经第四届董事会第五次审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管上述理财产品为低风险浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪上述资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次购买理财产品的风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。通过进行适度的较低风险短期理财，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，促进公司业务发展，为股东取得更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第四届董事会第五次会议
决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2026年4月17日