

证券代码：872376

证券简称：农好股份

主办券商：华福证券

上海农好饲料股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司《公司法》、《公司章程》和公司的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 10,000 万元的额度内购买相关期货产品。并且公司及子公司拟利用阶段性闲置资金持有或购买低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 10,000 万元（含）。上述资金在额度内可循环使用。在上述投资额度与投资品种的范围內，由公司董事会授权公司董事长审批，由相关部门负责具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用阶段性自有闲置资金购买相关期货产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司公司重大资产重组管理办法》的规定，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于审议公司对外投资的议案》。本议案未涉及关联事项，无需回避表决。议案表公告编号：2026-008

决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程的规定，该议案尚需 2025 年年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

- 1、玉米、豆粕、生猪等与公司主营业务相关的期货品种；
- 2、银行低风险理财产品。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

上述投资的出资方式为公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

根据公司《公司法》、《公司章程》和公司的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 10,000 万元的额度内购买相关期货产品。并且公司及子公司拟利用阶段性闲置资金持有或购买低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 10,000 万元（含）。上述资金在额度内可循环使用。在上述投资额度与投资品种的范围內，由公司董
事会授权公司董事长审批，由相关部门负责具体操作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金投资相关期货及理财产品，可以提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

期货投资及理财产品投资存在一定的投资风险。公司将严格控制期货业务的资金规模，加强对期货小组人员的培训学习，更好的把握世界经济的形势和投资品种需求的变化，有效防范、发现和化解风险，确保期货交易的资金安全。购买银行低风险理财产品，保证资金安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金投资相关期货和理财，可以提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益

五、备查文件

《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2026年4月22日