

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2026-010

银都餐饮设备股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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	不超过人民币 15 亿元，该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。投资额度期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。
投资种类	银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；债券、结构性票据、固定收益基金；中低风险资产管理计划、信托产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 15 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财。在前述额度内，资金可循环使用，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。同时，由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。

● 特别风险提示

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的协议对方为银行、证券公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟通，并及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

进行现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1. 资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资理财的品种为风险可控的、流动性较好的理财产品。

2. 投资品种

- （1）银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；
- （2）债券、结构性票据、固定收益基金；
- （3）中低风险资产管理计划、信托产品。

3. 产品投资期限

银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限原则上不超过一年；债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过两年。

（五）投资期限

授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，公司管理层组织财务部实施使用闲置自有资金进行现金管理等具体事宜。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、审议程序

2026年4月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，尚需提交股东会审议。公司董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币15亿元（含15亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2.具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3.具体业务实施部门相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，有利于公司提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1.第五届董事会第十八次会议决议；
特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年4月23日