

步步高商业连锁股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子、孙公司拟使用余额不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定风险投资品种，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用，具体事宜如下：

一、使用闲置自有资金拟购买理财产品具体情况

1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金开展适度的保本短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、购买理财产品额度

公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币 50,000 万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

3、购买理财产品品种

公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点。

4、购买理财产品期限

本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个

短期理财产品的期限不超过 12 个月。

5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司部分闲置自有资金。

6、购买理财产品授权

在额度范围内，董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施。

7、关联关系说明

公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点，风险较低。

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品收益将受到市场波动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

(1) 严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

(2) 及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 加强资金日常监管：公司内控审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本理财产品的相关情况。

三、对公司日常经营的影响

公司拟利用部分闲置自有资金投资具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，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。同时，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将本次投资划分为交易性金融资产，以公允价值计量，收益计入投资收益。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

2026 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子、孙公司使用余额合计不超过 5 亿元（含本数）的部分自有资金购买银行理财产品，购买原则为安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品；使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

本事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东会进行审议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日