

三全食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 投资种类：安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的理财产品。
2. 投资金额：总额不超过（含）人民币25亿元或等值外币的闲置自有资金，其中认购各类金融机构和资产管理机构（公募基金管理人、私募基金管理人等）发行的股票型理财产品的总额不超过人民币2亿元或等值外币。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度。
3. 特别风险提示：公司（含全资子公司、控股子公司，下同）将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2026年4月23日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币25亿元或等值外币闲置自有资金进行投资理财。

一、投资理财概述

1. 投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

2. 投资额度

总额度不超过（含）人民币25亿元或等值外币。主要以认购银行、信托、证

券、基金、保险资产管理机构等发行的安全性高、流动性好的固定收益类或类固定收益的理财产品为主；其中认购各类金融机构和资产管理机构（公募基金管理人、私募基金管理人等）发行的股票型理财产品的总额不超过人民币2亿元或等值外币。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度。

3. 投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的理财产品。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品。

4. 投资期限

自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月有效。公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内进行委托理财业务的审批权限并签署相关文件。

5. 资金来源

公司自有资金。

二、履行的审批程序

本次投资理财事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资理财尚需提交股东会审议。本次投资理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险分析

公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2. 风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所发行的投资产品。

（2）公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部

门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

(3) 公司内审部为理财产品业务的监督部门。内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

(4) 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

四、对公司日常经营的影响

在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司及子公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行投资理财，有利于提高公司及子公司资金使用效率，增加投资收益，为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次投资理财不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。

五、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年4月27日