

证券代码：874928

证券简称：天地股份

主办券商：东吴证券

江苏新天地食品股份有限公司

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

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1) 委托理财金额：累计不超过人民币 6000 万元（含），即在授权期限内公司拟单次购买理财产品的额度或任意时点公司持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6,000 万元（含）；在上述额度内资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2) 资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财额度在授权期限内可以滚动使用，品种为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，最高额不超过人民币 6,000 万元（含）。

（四）委托理财期限

委托理财期限自股东会批准之日起至次年年度股东会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度购买银行理财的议案》，表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决，尚需提交公司股东会审议，并经股东会审议后生效。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度购买银行理财的议案》，表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决，尚需提交公司股东会审议，并经股东会审议后生效。

三、 风险分析及风控措施

尽管银行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，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。且相关工作人员的操作差异，实际收益不可期。为防范风险公司将安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，并且定期向管理层报备，加强风险控制和监督，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下实施，不影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司的 股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《江苏新天地食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《江苏新天地食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏新天地食品股份有限公司

董事会

2026年4月27日