

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：太平洋证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的公告

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

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品，增加资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司在任意时间点持有未到期的理财产品总金额不超过 1.5 亿元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

资金来源为闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

预计委托理财额度的情形总经理将根据董事会、股东会授权，在最高额度不超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元人民币），在额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任何时点持有未到期产品总额不超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元人民币）。公司将审慎选择购买安全性高、风险小、流动性较强的银行结构性存款、大额存单及理财产品。

（四） 委托理财期限

自该议案经股东会审议通过后至下一年同类型议案（即关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的议案）经股东会审议通过前均有效。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择安全性高、风险小、流动性较强的银行结构性存款、大额存单及理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司谨慎选择产品，并安排财务人员对产品进行持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在保证公司日常运营和风险可控的前提下，以闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，同时有利于提高资金使用效率、获取一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件

《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2026年4月28日