

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-014

仲景食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过78,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月30日。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）拟投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于理财类产品、结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等）。

（三）投资额度及期限

公司及子公司拟使用额度不超过78,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月30日。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司用于现金管理的自有资金不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、履行的审批程序

（一）董事会意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六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进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日。在上述额度和期限

内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日