

银都餐饮设备股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；债券、结构性票据、固定收益基金；中低风险资产管理计划、信托产品。
- 投资金额：**不超过人民币 15 亿元，额度可循环进行投资，滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 15 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
- 特别风险提示：**本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的协议对方为银行、证券公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟通，并及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

为提高闲置自有资金的利用效率，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）拟运用自有资金开展现金管理业务。现将相关情况说明如下：

一、拟开展的现金管理基本情况

（一）投资目的

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

（二）现金管理额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

进行现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1、资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资理财的品种为风险可控的、流动性较好的理财产品。

2、投资品种

（1）银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；

（2）债券、结构性票据、固定收益基金；

（3）中低风险资产管理计划、信托产品。

3、风险控制分析

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

（1）针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（2）实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

5、产品投资期限

银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过一年；债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过两年。

（五）授权期限及产品额度控制

授权期限为自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，公司管理层组织财务部实施使用闲置自有资金进行现金管理等具体事宜。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、履行合法表决程序的说明

2024年04月25日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交股东大会审议。公司监事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币15亿元（含15亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

三、公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司严格按照治理结构及授权制度规定，对投资理财的事项从结构性审议授权到具体实施，均按照公司内部相关制度施行，本着维护公司和股东利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策。在产品投向及产品类型选择上，均对产品的提供方和产品投向进行安全性审核，同时把握宏观经济走势，趋利避害；在产品类型上均选择风险可控的、流动性较好的理财产品，并与受托方保持联系，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性。公司购买理财产品在公司董事会批准的投资额度内行使决策权并签署相关合同及其他法律性文件，公司财务部负责具体操作。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，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。

（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司

委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025年04月29日