

仲景食品股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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。

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。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-014）。

近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	民生银行 郑州分行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构性存款（SDGA253907Z）	保本浮动 收益型	3,000.00	2025 年 10 月 17 日	2026 年 1 月 16 日	1%或 1.72%或 1.92%
2	民生银行 郑州分行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款（SDGA253899Z）	保本浮动 收益型	13,000.00	2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 30 日	0.9%或 1.45%
3	民生银行 南阳分行	FGG2536103/2025 年对公 大额存单第 10 期（三年）	可转让大 额存单	20,000.00	2025 年 10 月 17 日	2028 年 10 月 17 日	1.75%
4	招商银行 南阳分行	大额存单 2025 年第 3521 期	可转让大 额存单	4,000.00	2025 年 10 月 17 日	2028 年 10 月 17 日	1.75%
	合计			40,000.00			

二、关联关系说明

公司与民生银行郑州分行、民生银行南阳分行、招商银行南阳分行不存在关联关系。

三、现金管理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）公司拟采取的风险控制措施如下：

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。

四、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。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

（一）使用募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 赎回	实现收 益(万 元)
----	-----	------	------	------------	-----	-----	-------------	----------	------------------

1	中国银行股份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202410435】 (机构客户)	保本保最低收益型	2,400.00	2024年7月 2日	2024年10 月17日	1.29%或 3.1784%	是	9.08
2	中国银行股份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202410434】 (机构客户)	保本保最低收益型	2,600.00	2024年7月 2日	2024年10 月19日	1.30%或 3.1725%	是	24.63
3	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416115】	保本保最低收益型	1,800.00	2024年10 月22日	2025年1 月22日	0.85%或 3.2282%	是	3.86
4	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416116】	保本保最低收益型	1,700.00	2024年10 月22日	2025年1 月20日	0.84%或 3.234%	是	13.55
5	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202502036】	保本浮动 收益型	1,400.00	2025年1月 23日	2025年3 月28日	0.85%或 2.9998%	是	7.36
6	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202502037】	保本浮动 收益型	1,600.00	2025年1月 23日	2025年3 月30日	0.84%或 3.0085%	是	2.43

(二) 使用自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 赎回	实现收 益(万元)
1	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416115】	保本保最低收益型	2,300.00	2024年10 月22日	2025年1 月22日	0.85%或 3.2282%	是	4.93
2	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416116】	保本保最低收益型	2,200.00	2024年10 月22日	2025年1 月20日	0.84%或 3.234%	是	17.54
3	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202417464】	保本保最低收益型	1,550.00	2024年11 月19日	2025年1 月22日	0.85%或 3.1762%	是	2.31
4	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202417465】	保本保最低收益型	1,450.00	2024年11 月19日	2025年1 月20日	0.84%或 3.1809%	是	7.83

5	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202502038】	保本浮动 收益型	4,100.00	2025年1月 23日	2025年6 月24日	0.85%或 3.0028%	是	51.27
6	中国银行股份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202502039】	保本浮动 收益型	3,900.00	2025年1月 23日	2025年6 月26日	0.84%或 3.0119%	是	13.82
7	中国银行股份有限公司 西峡支行	结构性存款 【CSDVY202505756】	保本浮动 收益型	2,600.00	2025年4月 3日	2025年6 月18日	0.85%或 3.1689%	是	4.6
8	中国银行股份有限公司 西峡支行	结构性存款 【CSDVY202505757】	保本浮动 收益型	2,400.00	2025年4月 3日	2025年6 月16日	0.84%或 3.1782	是	15.46
9	招商银行南 阳分行	大额存单 2024 年第 1968 期	可转让大 额存单	5,000.00	2024 年 10 月 22 日	2027 年 10 月 22 日	2.15%	否	
10	民生银行南 阳分行	FGG2436011/2024 年 对公大额存单第 11 期 (三年)	可转让大 额存单	10,000.00	2024 年 11 月 15 日	2027 年 11 月 15 日	2.15%	否	
11	招商银行南 阳分行	大额存单 2025 年第 974 期	可转让大 额存单	3,000.00	2025 年 4 月 24 日	2028 年 4 月 24 日	2.15%	否	
12	招商银行南 阳分行	大额存单 2025 年第 1193 期	可转让大 额存单	3,000.00	2025 年 5 月 16 日	2028 年 5 月 16 日	2.15%	否	
13	民生银行郑 州分行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构 性存款(SDGA253907Z)	保本浮动 收益型	3,000.00	2025 年 10 月 17 日	2026 年 1 月 16 日	1%或 1.72% 或 1.92%	否	
14	民生银行郑 州分行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构 性存款(SDGA253899Z)	保本浮动 收益型	13,000.00	2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 30 日	0.9%或 1.45%	否	
15	民生银行南 阳分行	FGG2536103/2025 年 对公大额存单第 10 期 (三年)	可转让大 额存单	20,000.00	2025 年 10 月 17 日	2028 年 10 月 17 日	1.75%	否	
16	招商银行南 阳分行	大额存单 2025 年第 3521 期	可转让大 额存单	4,000.00	2025 年 10 月 17 日	2028 年 10 月 17 日	1.75%	否	

截至本公告披露日，公司及子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 61,000.00 万元，未超过授权的现金管理额度。

六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日