

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-051

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

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。

一、本次使用闲置自有资金购买国债逆回购的概况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品，截至本公告披露日，公司近期购买的国债逆回购产品具体情况如下：

序号	产品名称	金额（万元）	购买日	到期日	年化收益率（未扣除交易费用）	产品期限	取得收益（万元）	资金来源
1	国债逆回购 GC007	5,000	2026 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 15 日	1.41%	7 天	1.35	自有资金
2	国债逆回购 GC007	5,000	2026 年 9 月 10 日	2026 年 9 月 17 日	1.41%	7 天	1.35	自有资金
3	国债逆回购 GC007	5,000	2026 年 10 月 14 日	2026 年 10 月 21 日	1.39%	7 天	1.33	自有资金
4	国债逆回购 GC014	5,000	2026 年 10 月 22 日	2026 年 11 月 5 日	1.36%	14 天	/	自有资金
5	国债逆回购 GC014	3,000	2026 年 10 月 29 日	2026 年 11 月 12 日	1.38%	14 天	/	自有资金

二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的国债逆回购产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。

1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，在发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2.本公司应在确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3.本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	3,778,660,514.44	4,293,197,074.36
负债总额	539,530,281.65	927,630,920.56
归属于上市公司股东的净资产	3,239,130,232.79	3,365,566,153.80
	2026 年 1—9 月	2025 年度
经营活动产生的现金流量净额	743,429,670.20	443,009,031.58

（二）购买国债逆回购对公司的影响

截至 2026 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 14.28%，公司近期使用闲置自有资金购买国债逆回购的单日最高投入金额为 10,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 308,636,204.38 元的比例为 32.40%，占公司最近一期期末净资产的比例为 3.09%，占公司最近一期期末总资产的比例为 2.65%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的国债逆回购产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

四、决策程序的履行情况

公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的

议案》，同意使用额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体批准实施。该事项具体情况详见公司于 2026 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国债逆回购 GC002	6,000	6,000	0.98	0
2	华泰证券恒益 26004 号收益凭证	4,000	0	0	4,000
3	天汇宝 2 号	3,000	0	0	3,000
4	招商证券收益凭证-“磐石”1309 期收益凭证	3,000	0	0	3,000
5	招商证券收益凭证-“搏金”461 号收益凭证	3,000	3,000	14.96	0
6	国泰海通证券睿博系列全天候指数 26033 号收益凭证	3,000	0	0	3,000
7	中信证券股份有限公司信智衡盈系列 425 期收益凭证	2,000	0	0	2,000
8	国债逆回购 GC014	4,000	4,000	3.75	0
9	招商证券收益凭证-“搏金”488 号收益凭证	15,000	0	0	15,000
10	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1571 期收益凭证	10,000	0	0	10,000
11	华泰证券寰益第 26616 号（华泰中国多资产趋势配置策略）收益凭证	5,000	0	0	5,000
12	招商证券收益凭证-“搏金”490 号收益凭证	5,000	0	0	5,000
13	国泰海通证券睿博系列全天候指数 26106 号收益凭证	5,000	0	0	5,000
14	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1797 期收益凭证	10,000	0	0	10,000
15	国债逆回购 GC014	5,000	5,000	2.76	0
16	国债逆回购 GC014	5,000	5,000	2.71	0
17	国债逆回购 GC014	5,000	5,000	2.74	0
18	国债逆回购 GC014	5,000	5,000	2.70	0
19	国债逆回购 GC007	5,000	5,000	1.35	0
20	国债逆回购 GC007	5,000	5,000	1.35	0
21	国债逆回购 GC007	5,000	5,000	1.33	0
22	国债逆回购 GC014	5,000	0	0	5,000
23	国债逆回购 GC014	3,000	0	0	3,000

合计	121,000	48,000	34.63	73,000
最近 12 个月内单日最高投入金额			75,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			22.28%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			0.10%	
目前已使用的理财额度			73,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026 年 10 月 31 日