

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **委托理财金额：** 单日最高余额不超过 8 亿元人民币，在上述额度及有效期内可循环滚动使用，任一时点自有资金投资理财的额度不超过 8 亿元人民币。

● **委托理财投资类型：** 流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、收益凭证等。

● **已履行的审议程序：** 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● **特别风险提示：** 尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的投资品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，利用闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资金额

单日最高余额不超过 8 亿元人民币，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，任一时点自有资金投资理财的额度不超过 8 亿元人民币。

（三）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

（五）投资品种

为控制风险，公司将投资流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、收益凭证等。

（六）实施方式

董事会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项按照公司有关审批流程及审批权限实施。公司使用部分闲置募集资金现金管理不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的投资品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事及审计与合规委员会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。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，

及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司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，不会影响公司主营业务的正常开展，且使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的使用效率并增加投资收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

2、公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026年4月22日