

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2026-012

## 良品铺子股份有限公司

### 关于使用部分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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）
投资种类	安全性高、流动性好、风险等级较低，单项产品期限最长不超过 12 个月的金融产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等。
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

##### ● 特别风险提示

尽管公司现金管理产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等因素影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高公司资金使用效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

##### （二）投资金额

不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），期限内任一时点的交易金额（含投资收益再投资金额）不超过该额度，额度内资金可循环滚动使用。

##### （三）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

#### （四）投资方式

1、投资品种：公司及控股子公司拟进行现金管理的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级较低，单项产品期限最长不超过 12 个月的金融产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等。

2、实施方式：为提高效率，公司董事会授权经理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，并由公司管理层组织相关部门实施。

3、现金管理受托方的情况：公司及控股子公司拟进行现金管理的受托方均为全国性的金融机构，包括但不限于银行、证券公司等，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在任何形式的关联关系。

#### （五）投资期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

## 二、审议程序

本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）风险分析

尽管公司本次现金管理产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等因素影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损风险。

### （二）风险控制措施

针对前述投资风险，公司制定风险控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品进行投资。

2、产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司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，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日