」)232信息披露

证券代码:603288

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	6,397,972,128.31	2.48	21,627,895,206.21	6.02
利润总额	1,776,112,972.96	11.09	6,427,453,523.21	13.26
归属于上市公司股东的净利润	1,408,203,007.51	3.40	5,322,208,031.39	10.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	1,338,909,488.80	3.86	5,155,452,002.46	11.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,148,278,631.61	14.38
基本每股收益(元/股)	0.24	-4.00	0.94	8.05
稀释每股收益(元/股)	0.24	-4.00	0.94	8.05
加权平均净资产收益率(%)	2.88	减少1.87个百分点	15.46	减少1.22个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末増減変动幅度 (%)
总资产	47,348,122,577.09	40,858	,435,135.91	15.88
归属于上市公司股东的所有者权益	39,553,108,834.81	30,895	,407,856.81	28.02

归属于上市公司股东的所有者权益 39,553,108,834.81 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

中位:九 川州:八尺川			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	454,164.05	207,069.06	
计人当期损益的政府补助。但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	25,854,390.89	67,944,163.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 施资产和金融负债产生的损益	55,200,336.02	145,909,232.45	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	1,225,965.35	-6,413,374.64	
减:所得税影响额	12,316,505.29	37,029,886.77	
少数股东权益影响额(税后)	1,124,832.31	3,861,174.93	
合计	69,293,518.71	166,756,028.93	
-1.0 -16.6.0		II. constructed for a Ch. I. section	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位,股

报告期末普通股股东总数	211,189	报告期末表决权性	(复的优先股 有)	股东总数(如	不涉及	Ł
	前10名股东持股情况	2(不含通过转融通出	出借股份)			
W (- 4 - 4)			结股中侧	持有有限售 条件股份数	质押、标记或冻结情 况	
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量
广东海天集团股份有限公司	境内非国有法人	3,239,509,183	55.36	0	无	0
庞康	境内自然人	532,115,177	9.09	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	291,221,785	4.98	0	未知	-
程雪	境内自然人	176,365,478	3.01	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	148,661,252	2.54	0	无	0
黎旭暉	境内自然人	89,999,306	1.54	0	无	0
潘来灿	境内自然人	85,425,468	1.46	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国家	52,539,933	0.90	0	无	0
赖建平	境内自然人	44,465,759	0.76	0	无	0
黄文彪	境内自然人	28,984,921	0.50	0	无	0
	前10名无限售条件股东持	股情况(不含通过转	融通出借股份	.)		
股东名称	持有无限售条件	361番肌が約-周		股份种数	さ及数量	
827/43/17	14 H JORK III JAN I	(MICHERIC II 5 SCAME	B	份种类	数量	
广东海天集团股份有限公司	3,239,50	9,183	人民	.币普通股	3,239,509	,183
庞康	532,11	5,177	人民	.币普通股	532,115,177	
HKSCC NOMINEES LIMITED	291,22	1,785	境外.	上市外资股	291,221,785	
程雪	176,36	5,478	人民	.币普通股	176,365,478	
香港中央结算有限公司	148,66	1,252	月人	.币普通股	148,661,252	
黎旭暉	89,999	,306	月人	.币普通股	89,999,306	
潘来灿	85,425	,468	月人	.币普通股	85,425,468	
中国证券金融股份有限公司	52,539	,933	人民	.币普通股	52,539,933	
赖建平	44,465	,759	人民	.币普通股	44,465,759	
黄文彪	28,984	,921	月人	.币普通股	28,984,9	21
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、庞康、程雪与公司另外匹 行动人;2.前十名股东中。 东,其中庞康、程雪担任广;	 起康、程雪、潘来灿、	換建平、黄文虎 公司的董事;	2是广东海天集 3、除上述以外	6团股份有限2	公司的
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明(如有)		不	涉及			

户持有。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融通业务

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(二)财务报表 合并资产负债表

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
dies	流动资产:	
货币资金	22,476,338,312.04	22,114,735,922.46
结算备付金 拆出资金		1
交易性金融资产	7,875,848,534.37	7,617,576,114.87
衍生金融资产		
应收票据 忘收帐款	17,480.01	370,826.61 242,260,969,75
应收款项融资 应收款项融资	266,501,265.35	242,260,969.75
预付款項	54,939,536.35	34,349,568.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	32,096,218.93	18,549,579.77
其他应收款 其中;应收利息	32,096,218.93	18,549,579.77
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,752,729,261.11	2,525,273,760.73
其中;数据资源 合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,817,873.03	288,991,651.37
流动资产合计	32,659,288,481.19	32,842,108,393.60
发放贷款和垫款	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		-
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	3.184.713.42	3,436,874,75
固定资产	5,180,294,517.13	5,055,455,572.92
在建工程	1,575,198,551.17	1,475,633,645.96
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	49,970,886.68	41,589,362.04
无形资产	865,966,022.76	874,555,137.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源	112 027 011 72	442.027.044.72
商誉 长期待摊费用	112,937,041.73 1,663,422.93	112,937,041.73 1,983,680.22
递延所得税资产	286,674,188.42	389,415,931.19
其他非流动资产	6,612,844,751.66	61,219,495.69
非流动资产合计	14,688,834,095.90	8,016,326,742.31
资产总计	47,348,122,577.09 流动负债:	40,858,435,135.91
短期借款	149,529,263.89	293,464,953.68
向中央银行借款	117,327,203.07	273,101,733.00
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	1 898 756 762 41	586,477,410.32
应付账款	1,236,613,494.58	1,360,097,695.05
预收款项		
合同负债	1,359,812,218.06	4,335,313,046.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	590,067,268.19	664,672,744.09
应交税费	530,141,733.59	414,104,240.03
其他应付款	905,287,211.68	862,015,187.77
其中:应付利息 応付股利	75,718,344.00	
应付手续费及佣金	/3,/10,344.00	
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,685,488.05	30,769,896.77
其他流动负债	122,944,043.91	438,876,074.43
流动负债合计	6,829,837,484.36 非流动负债;	8,985,791,248.67
保险合同准备金	n. sme93,941,84 x	
长期借款	4,000,000.00	33,200,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债	32,308,177.23	28,591,445.31
长期应付款	34,300,177.43	20,391,443.31
		+

递延收益	365,987,061.08	358,519,342.46
递延所得税负债	50,196,687.38	31,389,515.97
其他非流动负债	1,900,000.00	19,000,000.00
非流动负债合计	454,391,925.69	470,700,303.74
负债合计	7,284,229,410.05	9,456,491,552.41
所有者权益	监(或股东权益):	
实收资本(或股本)	5,851,824,944.00	5,560,600,544.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,477,990,365.80	142,498,802.39
减;库存股	563,841,706.96	563,841,706.96
其他综合收益	-9,838,512.71	-5,082,219.27
专项储备		
盈余公积	2,798,875,887.90	2,798,875,887.90
一般风险准备		
未分配利润	21,998,097,856.78	22,962,356,548.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,553,108,834.81	30,895,407,856.81
少数股东权益	510,784,332.23	506,535,726.69
所有者权益(或股东权益)合计	40,063,893,167.04	31,401,943,583.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,348,122,577.09	40,858,435,135.91

公司负责人;管江华 主管会计工作负责人;李军 会计机构负责人;牟琪 合并利润表

2025年1-9月

编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	21,627,895,206.21	20,399,307,960.95
其中:营业收入	21,627,895,206.21	20,399,307,960.95
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,446,386,871.07	14,952,516,952.45
其中:营业成本	12,982,500,190.28	12,895,479,010.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净額		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	186,940,079.74	163,334,581.47
销售费用	1,447,484,795.53	1,198,150,931.87
管理费用	535,793,407.76	412,162,017.03
研发费用	635,173,893.49	602,739,303.27
财务费用	-341,505,495.73	-319,348,891.52
其中:利息费用	19,620,355.72	19,290,113.47
利息收人	424,527,982.41	358,768,322.77
加:其他收益	106,326,871.88	142,867,148.32
投资收益(损失以"-"号填列)	17,588,485.37	14,252,005.61
其中;对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	128,320,747.08	167,113,981.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	125,655.81	-1,584,340.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-210,266.49	-97,555,342.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	207,069.06	-1,077,007.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,433,866,897.85	5,670,807,453.50
加:营业外收入	5,500,711.41	18,855,164.05
减:营业外支出	11,914,086.05	14,750,317.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,427,453,523.21	5,674,912,300.39
减:所得税费用	1,097,586,673.84	846,037,844.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,329,866,849.37	4,828,874,456.17
(一)按经营持续		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,329,866,849.37	4,828,874,456.17
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,322,208,031.39	4,814,904,158.89
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,658,817.98	13,970,297.28
六、其他综合收益的税后净額	-4,756,293.44	787,373.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,756,293.44	787,373.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,756,293.44	787,373.54
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-4,756,293.44	787,373.54
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	5,325,110,555.93	4,829,661,829.71
七、综合收益总额		4,815,691,532.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,317,451,737.95	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	7,658,817.98	13,970,297.28
(一)归属于母公司所有者的綜合收益总額 (二)归属于少数股东的綜合收益总额 八、每股收益	7,658,817.98	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	7,658,817.98	13,970,297.28 0.87 0.87

2025年前三季度 (1-9月) 2024年前三季度 (1-9月)

公司负责人:管江华 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:牟琪 合并现金流量表

编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

例日	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的	· 印金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	21,613,818,375.05	19,638,398,024.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加額		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,570,611.40	15,883,268.82
	20,570,611.40	93.468.717.66
收到其他与经营活动有关的现金		,1,
经营活动现金流入小计	21,730,937,881.60	19,747,750,010.56
购买商品、接受劳务支付的现金	13,116,715,644.72	12,514,280,817.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,612,210,348.19	1,423,833,330.23
支付的各项税费	2,166,340,399.28	1,657,135,990.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,687,392,857.80	1,399,949,555.78
经营活动现金流出小计	18,582,659,249.99	16,995,199,694.05
经营活动产生的现金流量净额	3,148,278,631.61	2,752,550,316.51
二、投资活动产生的	J现金流量:	
收回投资收到的现金	12,362,788,159.48	10,494,998,867.32
取得投资收益收到的现金	180,595,903.47	166,927,861.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,357,789.71	3,640,134.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	379,711,413.22	512,928,304.30
投资活动现金流入小计	12,932,453,265.88	11,178,495,167.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980,539,712.43	1,195,066,803.95
投资支付的现金	22,287,294,719.78	14,753,895,449.78
质押贷款净增加额		- 1,100,000,11111
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,267,834,432.21	15,948,962,253.73
投资活动产生的现金流量净额	-10,335,381,166.33	-4,770,467,086.05
(文) (五切) 一生的現金流重中額 三、筹资活动产生的		-4,770,467,086.05
吸收投资收到的现金	9,577,758,667.01	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,529,263.89	321,523,584.34
收到其他与筹资活动有关的现金	3,149,478,515.37	1,193,788,283.62
筹资活动现金流人小计	12,857,766,446.27	1,515,311,867.96
偿还债务支付的现金	305,414,953.68	416,577,856.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,229,335,234.21	3,687,266,076.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,935,304,850.30	1,380,416,117.48
筹资活动现金流出小计	8,470,055,038.19	5,484,260,051.25
筹资活动产生的现金流量净额	4,387,711,408.08	-3,968,948,183.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,296,068.78	-13,154.99
五、现金及现金等价物净增加额	-2,770,095,057.86	-5,986,878,107.82
加:期初现金及现金等价物余额	11,906,831,325.50	12,841,080,497.02
六、期末现金及现金等价物余额	9,136,736,267.64	6,854,202,389.20
* CONTRACTOR OF A DISCOVER	7,130,730,207304	0,007,000,007,00

公司负责人:管江华 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:牟琪 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025年10月28日 证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-049

佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司"或"海天味业")第六届董事会第十次会议通知 于2025年10月14日以专人送达或电子方式发出,会议于2025年10月28日在佛山市禅城区文沙路16 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,董事会秘书等 高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会 议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年第三季度报告》 董事会同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》(上海证券交易所上市公司自律监管指南

第2号——业务办理》附件《第六号定期报告》等有关规定编制的《公司2025年第三季度报告》。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。议案获诵讨。

本议案相关内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司披 露易网站www.hkexnews.hk的《海天味业2025年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 (二) 审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司签订物业租赁合同暨关联(连)交易的议

董事会同意通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司签订物业租赁合同暨关联(连)交易的

表决结果:公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉回避本议案的表决。本议案经无关联 关系董事4人进行表决,一致同意通过议案,占无关联关系董事人数的100%;4票同意;0票反对;0票

本议案相关内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《H股公告-关连交易一物业 租赁合同》以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《关连交易一物业租 赁合同》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议、第六届董事会审计 委员会第八次会议审议通过。各独立董事、审计委员会委员认为,该关联(连)交易事项符合公司经营 发展的实际需求,符合相关法律法规的规定。关联(连)交易定价公允合理,不存在损害公司及公司股 东利益的情形。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-050

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十四号—食品制造的 相关规定,现将佛山市海天调味食品股份有限公司2025年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如

-、2025年前三季度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况 单位:元币种:人民币

2、主营业务按照销售渠道分类情况 单位:元 币种:人民币

3、主营业务按照地区分类情况 单位:元 币种:人民币

二、2025年前三3 单位:家	医经销商变动情况		
地区分部	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	1,016	171	93
南部区域	973	169	90
中部区域	1,417	126	156
北部区域	1,922	197	229
西部区域	1,398	151	227

特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-051

佛山市海天调味食品股份有限公司 投资理财进展公告

本公司董事会及全体董事 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。

● 投资种类:中低风险类理财产品 ● 投资金额:30.50亿元人民币

● 履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")2025年4月 2日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司2025年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》,同 意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类 理财产品。投资理财金额不超过等值100亿元人民币,有效期限为公司董事会决议通过之日起一年 以内,上述额度内的资金可以滚动使用。

● 特别风险提示:公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品,产品风险评级为PR2及 以下,但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响, 从而影响投资收益。

一、投资情况概述 (一)投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用

(二)投资金额 本次投资总金额为30.50亿元。

(三)资金来源 本次投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。

2、产品合同主要条款

1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金額 (万元)	率/业绩比较 基准	(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化 安排	是 否 构 成 关联交易
中银理财有 限责任公司	银行理财 产品	(对公专属优加)中银 理财-(3个月)最短持 有期固收增强	5,500	2.30%-2.60%	/	无固定期限	浮动收 益	无	否
限责任公司	银行理财 产品	(机构专属)中银理財- 安享天添2号	45,000	1.80%-2.50%	/	无固定期限	浮动收 益	无	否
中信证券资产管理(香 港)有限公司	券商理財 产品	中信证券资产管理(香 港)有限公司-海天	32,000	3.30%	/	无固定期限	浮动收 益	无	否
农银理财有 限责任公司	银行理财 产品	农银理财农银同心·天 天利优选配置理财产 品(对公低波优享)	29,500	1.80%-2.20%	/	无固定期限	浮动收 益	无	否
兴银理财有 限责任公司	银行理财 产品	兴银理财稳利优享 C 款第50期封闭式固收 类理财产品	18,000	2.90%	/	389	浮动收益	无	否
中信证券资产管理(香港)有限公司	券商理财 产品	中信证券资产管理(香港)有限公司-海天02	50,000	4.80%	/	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司		工银理财·鑫悦优先股 策略优选最短持有60 天混合类开放式理财 产品(24HH6060)	3,000	2.20%-3.40%	/	无固定期限	浮动收益	无	否
信银理财有 限责任公司	银行理财 产品	信银理财全盈象智赢 固收稳利封闭254号理 财产品	25,000	2.90%	/	568	浮动收 益	无	否
中信证券资 产管理有限 公司	券商理财 产品	中信证券资管信信向 荣优享66号FOF单一 资产管理计划	40,000	不设业绩比较 基准	/	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·鑫和固定收 益类(QDII)封闭式净 值型法人私募理财产 品(25GS8245)	30,000	2.50%-3.50%	/	1192	浮动收益	无	否
中银理财有 限责任公司	银行理财 产品	(机构专属)中银理财- "稳富"高评级开放式	2,000	2.00%-2.50%	/	无固定期限	浮动收 益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·鑫悦优先股 策略优选最短持有180 天混合类开放式理财 产品(24HH6000)	25,000	2.40%-3.40%	/	无固定期限	浮动收益	无	否

記定期限,投资者每笔认购/申购申请确认的理财产品份额需在该笔理财产品份额最短特有期内 第二个工作日(含当日)起方可赎回。 到期日 则广品采用"份额赎回"方式,赎回价格以申请当日(T日)交易结束后理财份额净值为基准进行计算 计算公式; 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具; 境内外货币市场工具。合股金、银子存款、协议存款、国业存单、大额可转让存单、债券回购(合逆回购 资金材料等。 2. 境内外国债,地方政对债,政策社会融债,中央银行票据。政府机场债券; 境内外金融债,范期配资金、和职则融资金、中职制度、无限合文化可购票据、二级资本工具,无固定 度货本债券。非公开定则债务债款工工具,公园营资人在实现市场安分价债券,结构任票银等; 4. 境份外金融价条。公司债务、司特和《马龙科·艾尔·艾尔特德》,此次是

资金投向	5. 3期均少公计发行的各类业等较价基金。以及各类资产资理。由成红代。 7. 私益类等。但是,是需要各种企业的化发生。在企业全身所以及其他国务院周 置设立的正常交易所注解交易的股票。新使用明,定的增发,火地与海拔股票市场交易及难互通机制下 (包含产油油等水油油分件夹黄砂油锅中公房上电票,是监查相由的公房及难互通机制下的交易 所上市股票,以及监查允许在盟的设外市场的各类状态资产等。 8. 外汇即期,以风险对冲为目的指、是面,是中枢机器,即使用,原务借贷、信用衍生工具,设 指制货、ETF期权、设洁额长等衍生品。 9. 其他货产资理产品。
产品名称	(机构专属)中银理财-安享天添2号
起息日	2025年7月28日、2025年9月26日
到期日	无固定期限,产品成立日(不含)后,每个工作日开放申购赎回
购买金额	合计45000万元
业绩基准	1.80%-2.50%(年化)
收益计算公式	本理财产品采用"份额赎回"方式、赎回价格以申请当日(T日)交易结束后理财份额净值为基准进行计算, 计算公式。 一个原因企图,更加资明, 联回位额一、联回资明、平阳政财份额净值 联回资用。更加资源、联回资率 联回金额保留金,数值资率 联回金额保留金小数点后两位以下四金五人。
本金及收益的派发	投资者赎回申请成功后,赎回款项于理财产品赎回确认日后1个工作日内到账
资金投向	本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具; 1. 境内外货币市场工具,含观金、银行存款,协议存款,同业在单、大咖可較让存单、债券回购(含逆回购)、资金价值等; 2. 境内外国债,地方按价债,政策生金融价,中央银行票据,政府机构债券; 3. 境内外金融份, 短期通营券,起短期通营券,中期票据、长期股仓权中期票据,非公开定向债务融资工具,共国指统人在党团市场发行的债券,结构性期间等; 4. 境内外企业债券,公司债券,可交换债。发局所非公开发行债券等, 5. 以陆定收益资产业更投资率的的证券投资基金以及新产非公开发行债券等。 5. 以陆定收益资产业更投资率的企业投资基金以及表面,是未资产省增产运成计划; 6. 境内外资产证券经产品的优先档; 7. 外汇即期,以风险对冲为目的的汇率运期,汇单掉期,围隙期货,利率掉期,信用衍生工具等。
产品名称	中信证券资产管理(香港)有限公司-海天
4-12-1-1	and the file of

i	产品名称	中信证券资产管理(香港)有限公司-海天
ı	起息日	2025年7月30日
ı	到期日	无固定期限
ı	购买金额	32000万元
ı	业绩基准	3.30%(年化)
ı	收益计算公式	/
ı	本金及收益的派发	协议终止后,管理人应尽最大努力在5个工作日或双方协商的期限内金额退还给公司
J	资金投向	主要投资于投资级债券
ĺ	产品名称	农银理财农银同心·天天利优选配置理财产品(对公低波优享)
	起息日	2025年7月30日
	到期日	产品成立日后每个银行工作日为开放日,产品开放日的01:00 至15:00 为赎回开放时段(不含产品成立日当日),客户可在赎回开放时段提出赎回申请
	购买金额	29500万元
	业绩基准	1.80%-2.20%(年化)
	收益计算公式	本理財产品采用"份额赎回"的原则,即赎回以份额申请,赎回金额的计算方法如下; 既回金额。明回总额,赎回请募价 赎回总额。呼回的第二乘运动募价 要回费用等证金额。被回费年 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位、小数点后两位以后归含五人。本理财产品赎回费率为0%。
	本金及收益的派发	赎回资金在赎回份额确认日后1个工作日内到帐,赎回净值日至投资者资金实际到账日期间不计息。
	资金投向	本理财产品为混合类产品,主要投资干以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具(含货币基金。同业存单、银行间周押式回路和以新式回路及交易折回路,资金所借等、债券(含利率债金融债企)。 电磁传 心间传统,可较快后,可交换债 定问题被工具,非公开发行债券,资产证券化产品等,周业存款、资产方利率费及供价合金监管实施的权关资产,业务投资金。各次产营营产品收入,依在在交易产发行成上市的股票(含得是),此先股及其他行台监管要求的权益资产产监管允许开展的衍生资资产及其企业

产品名称	兴银理财稳利优享C款第50期封闭式固收类理财产品 2025年8月21日
到期日	2025年8月21日 2026年9月14日
购买金额	18000万元
业绩基准	2.90%(年化)
收益计算公式	理财资产清算后扣除理财相关费用、缴纳所欠税款并清偿理财产品负债后,理财利益按投资者持有 财产品份额比例进行分配。
本金及收益的派发	清算期原则上不得超过[2]个工作日
资金投向	本产品主要投資范围包括但不限于(末時投資范围可用維持執法與是監營穩定进行國際)。 (1)銀行存载,债券迎回期,货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所货金融值工具。 (2)国属。金融债、地方政价值、央行票据,通业存单、短期融资者、超短期融资者、中期票据、企业债、债、非公开定向债务验证工具、可收益债、明日收益税、银币收益税、银币收益、次收债、可收债了何和交易所市场债券收债务基础工具、以及从债局定收益完投资工基等。 (4)以套期保值为目的的国债则求,即率互换、信用风险螺释工具、债券借贷等。 (5)投资于上还债权来资产的符合适应要求的公案金、基金公司与人公司产管理计划、证券公司管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。 (6)其他风险不高于前还资产的资产。
产品名称	中信证券资产管理(香港)有關公司-海天の
产品名称 起息日 到期日	中信证券资产管理(香港)有限公司-海天02 2025年8月22日 无固定期限
购买金额 业绩基准	5000万元 4.80%(年化)
收益计算公式 本金及收益的派发	/ 协议终止后,管理人应尽最大努力在5个工作日或双方协商的期限内金额退还给公司。
资金投向	主要投资于投资级债券
产品名称	工银理財・鑫悦优先股策略优选最短持有60天混合类开放式理财产品(24HH6060) 2025年8月27日
到期日	无固定期限,从投资者所购份额的确认日起,该份额的最短持有期为60个自然日,60个自然日后的每
购买金额	作日为赎回开放日。 3000 万元
业绩基准	2.20%-3.40%(年化)
收益计算公式	理财产品某类份额赎回金额=理财产品某类份额赎回份额×赎回申请当日理财产品某类份额单位的 赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五人。
本金及收益的派发	投资者在开放日的开放时间内赎回,产品管理人在投资者赎回申请当日后的2个工作日内确认投资
-P-MEZA-FAIRER JORGAC	回是否成功,赎回的资金将于赎回申请当日后3个工作日内到帐。
资金投向	本理財产品產業的資金直接或問辦快貨于包括但不限于以下金融資产和金施工具,在市场出現新 無效雙工 其。接效國際相关或強法應、产品管理人動产相关。并於中央政策信息或數言进方转次 各支境內分存做支资产,同业价值 佛旁回陶 游传统饮,则业存年,存单原种及其他依而市场工具类 品等资产 国债,地方型价值第一中央银行票据 政权积助增多。金融价率(包含政策全施储度)在银行间下 证券交易所诉场发行的资产支持证据。业公开度问题各撤订工具 计电性原理机 促进基础全施储度 证券交易所诉场发行的资产支持证案,业公开度问的条础资于或由性原理和促进生物资产为损失 货币基金、债券型证券投资基金(全011基金和工具基金等其他符合监管要求的证券投资基金。 本产品可以投资于以上途资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。
产品名称	信報理财全盈象智赢固收稳利封闭254号理财产品
起息日	2025年9月3日
到期日	2027年3月25日
购买金额 业绩基准	25000万元 2.90%(年化)
收益计算公式	投资者应得资金=到期日产品可分配的总金额/产品的总份额*投资者的持有份额。
本金及收益的派发	如产品正常到期或提前终止,理财资金于到期日(实际到期日或提前终止日)后【5】个工作日内根据实况一次性分配,如遇非工作日则顺延至下一工作日。
	00.一次性功能,如婚非工作口则顺延主下一工作口。
资金投向	本理财产品存款期间,投资于以下投资对象; 。货币市场类,现金,存款,大额存单、调查存单、质质基金。既押式回购和其他货币市场类资产。 A. 固定依重定,销售,增方政府销券、中央银行票据。或货币均额等。金融债券、公司信用金债券,在银 市场和证券交易所市场发行的劳,中央银行票据。或货币均额等金融债券,公司信用金债券,在银 价及资产和其他固定收益类货产。
产品名称	中信证券资管信信向荣优享66号FOF单一资产管理计划
起息日 到期日	2025年9月10日、2025年9月29日 无固定期限,产品封闭期结束后,每个工作日开放申贴赎回
购买金额	合计4000万元
业绩基准 收益计算公式	不设业绩比较基准 本单一资产管理计划利润指利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的分
本金及收益的派发	管理人应在本合同终止之日起五个工作日内开始组织清算本计划财产,对本计划财产进行清算、分
资金投向	主要投资力的(投资范围); 主要投资力的(投资范围); 市国务院间度设立的交易场所交易的可以划分为均分的。具有合理公光价值和完善成立的红机湖流,中国务院间度设立的交易场所交易的可以划分为均分份额。具有合理公光价值和完善成立性机湖流,这些情于原语。这些情况,这些情于原语。这些情况,这些情于原语。这些情况,这些情于原语。这些情况,这些情况,这些情况,这些情况,这些情况,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
产品名称 起息日	工银理財・鑫和固定收益类(QDII)封闭式净值型法人私募理财产品(25G88245) 2025年9月17日
到期日	2028年12月21日
购买金额 业绩基准	30000万元 2.50%-3.50%(年化)
收益计算公式	本理财产品或本销售代码对应的所有产品份额到期成提前终止后按照投资者持有理财产品份额×产品到期日或提前终止日单位净值进行兑付。兑付金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四
本金及收益的派发	人。 到期日后3个工作日内或提前终止日后3个工作日内或提前赎回日后3个工作日内。
资金投向	在境內,产品主要投資于;1)现金,存款、大额存单、同业存单、债券回购和其他货币市场工具、国债、政府债券。中央银行票据、政府租场债务。金融债券。但会农营性金融股及生政责任金融债分、同信等、信息企业、促加强或参加。就加强服务等。 由时期票据、在银行市场的证券的证券所市场交价资价产支险证券,非公开业价值多编位工具、非中部化制定支资产品证据传行金管要求、安安劳"。2)资价市场金、稳效对力目的符合监管要求、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业
产品名称	(机构专属)中银理财一"稳富"高评级开放式 2025年9月26日
起息日 到期日	2025年9月26日 无固定期限,产品封闭期结束后,每个工作日开放申嵬赋回
购买金额	2000万元
业绩基准	2.00%-2.50%(年化)
收益计算公式	本理财产品采用"份额赎回"方式,赎回价格以申请当日(T日)交易结束后理财份额净值为基准进行; 计算公式; 净赎回金额=赎回费用。 赎回总额=实证价额×工日理财份额净值 完证费用少量的总量、核助罚律 赎回金额保留全小效点后两位,小效点后两位以下四会五人。
本金及收益的派发	投资者赎回申请成功后,赎回款项于理财产品赎回确认日后2个工作日内到账
本金及收益的派发资金投向	本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具; 1. 存款系资产。含单金、银行存款、大额存件; 2. 国债、政策性金融债、中央银行票据。 3. 本理财产品不投资于非标准化债权支资产及股票、权证等权益类资产。
资金投向产品名称	本與财产品募集的资金主要投资于以下金融工具; 1. 存破实资产。含型金、银行存款、大螺序和; 2. 国债、资宜性金融值,中央银行票据。 3. 本理财产品不投资于非标准化债权表资产及股票、权证等权益类资产。 工银理财产品代先投资路优先最短财存 180天混合卖开放大理财产品(244H46000)
资金投向 产品名称 起息日	本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具; 1. 存款交货产。含整金、银厂存款、大部径单; 2. 值值、支强性金融值、中央银行产用。 3. 本理财产品-科皮拉于非中部化值仅支资产及股票、权证等权益类资产。 工银理财-盘吃优先股策略优选是规持有180天混合、资开放大理财产品(24HH6000) 2025年9月29日 走锅空期限,从检查者所购价额的确认日起、该价额价量规划将有期为180千户然日。180个自然日后的
资金投向 产品名称 起息日 到期日	本與财产品高集的资金主要投资于以下金融工具; 1. 存被表资产。含量金、银行存款、大需存单; 2. 国情,表常生金融。中央特行票据。 3. 本理财产品不投资于非净相化债权系资产及投票。仅证等权益条资产。 工银理财产品代兑完货率路径债权系资产及投票。仅证等权益条资产。 2025年9月29日 无限定期限、从投资者所购价额的确认目起,该份额的最近特有期为180个自然日,180个自然日后的
资金投向 产品名称 起息日	本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具; 1. 存款实资产。含香金、银下存款、大部库单; 2. 值值,或保在金融值,中央银行资格。 3. 本理财产品-科及资于非常部化商权安资产及股票、权证等权益类资产。 工银理财-盘粒优先股策略优选量规均有 180天混合-资于放大理财产品(24HH6000) 2025年9月29日 走锅空期限,从检查者所助价额的输从日起、该价额配益股均有 期为 180 个自然日、180 个自然日后的
资金投向 产品名称 起息日 到期日 购买金额 业绩基准	本期财产品募集的资金主要投资于以下金融工具; 1. 存款资资产。全部金。银行存款 大额序符; 2. 国债 次黄生金额, 中级行业。 3. 本规财产品不投资于非称常化绩权实资产及股票, 权证等政益宪资产。 工银理财-鑫校优先股策略优选股短持有180天混合实开放式规财产品(24HH6000) 2025年9月29日 无固定期限,从投资者所购价额的确认日起,该价额高级短持有期为180个自然日,180个自然日后的工作口至600万元 25000万元 240%~3.40%
资金投向 产品名称 起息日 到期日 购买金額	本即财产品高集的资金主要投资干以下金融工具; 1. 存款资资产。全型金、银行存款、大额存卸; 2. 国债,发育性金融值,中央银行票据。 3. 本理财产品不投资于非标准化债权支资产及投票、权证等权益类资产。 工保理财·盘吃优先股票路优选是规划有 180 天混合泵开放大理财产品 (24HH6000) 2025年9月29日 无固定期限,从投资者所购份额的编队日起,银份额后操机持有期为 180 个自然日,180 个自然日后的工作日为规即开放日。

本金及收益的派发

资金投向

自公司董事会决议通过之日起一年以内,在不超过等值100亿元人民币的额度内的资金可以滚

资者在开放日的开放时间内赎回,产品管理人在投资者赎回申请当日后的2个工作日内确认投资者的 回是否成功,赎回的资金将干赎回申请当日后3个工作日内到帐。

理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金融资产和金融工具。在市场出现新的 融投资工具后,按照国家附近政策定规。产品管理人履行相关产年并中的设备省仓息按照后进行投资, 发现均分省款资产,周边年储、保存即即、债券的贷。同业中年,存业即及其他统市而工具类投 品等资产。 (信用党商等合业之开发产的公司资)。企业债。短期虚资者,起取期偿券。相应期偿券,即期限。在银行间市场 信用党商等合业之开发产的公司资)。企业债。短期虚资者。起短期虚资券,即期限。在银行间市场 等交易所市场支行的资产支持等。此之开定间的条金通外价债等等的支资价产。 货币基金、债券型正券投资基金、仅仅加基金和区、出金。专业信任查需要来的证券投资基金。

优先股。 本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。

动使用。

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司2025年度以自有闲置资金讲 行投资理财的议案》,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、 风险较低的中低风险类理财产品。投资理财金额不超过等值100亿元人民币,有效期限为公司董事 会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施 (一)风险分析

公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品,产品风险评级为PR2及以下,但不排除该项 投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。 (二)风险控制分析

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品,公司对投资理财产品的 风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定《委托理财管理 制度》和《对外投资管理制度》等相关制度,对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常 监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。公司投资理财 业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时 分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制

四, 投资对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

金额:兀		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	47,348,122,577.09	40,858,435,135.91
负债总额	7,284,229,410.05	9,456,491,552.41
资产净额	40,063,893,167.04	31,401,943,583.50
货币资金	22,476,338,312.04	22,114,735,922.46
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	3,148,278,631.61	6,843,710,887.07
N. soss tro II so HEL trable to trab	` .	

注:2025年9月30日财务数据未经审计。

(二)截至2025年9月30日,公司货币资金约224.76亿元,本次投资理财资金占公司最近一期期 末货币资金的比例约为13.57%,占公司最近一期期末净资产的比例约为7.61%,占公司最近一期期末 资产总额的比例约为6.44%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大 影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行 的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金 使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。

(三)按照新金融工具准则的规定,公司投资理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产" (具体以年度审计结果为准)。

特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日