证券代码：603091　证券简称：众鑫股份　公告编号：2026-007

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于加拿大对原产自中国热成型模制纤维餐具反倾销和反补贴初裁结果的公告

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。

一、主要情况概述

加拿大边境服务署与加拿大国际贸易法庭（合称“加拿大调查机关”）于2025年10月对原产自中华人民共和国的热成型模制纤维餐具正式发起反倾销、反补贴调查（以下简称“双反调查”）。具体情况详见公司通过上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于加拿大对中国热成型模制纤维餐具涉嫌倾销和补贴行为启动调查的公告》（公告编号：2025-068）。

二、“双反调查”初裁结果

（一）反补贴初裁结果

2026年2月27日（加拿大当地时间），加拿大调查机关就进口自中国的热成型模制纤维餐具作出反补贴初裁。公司及全资子公司广西华宝纤维制品有限公司作为积极应诉企业，反补贴税率分别为11.8%和5.7%。

（二）反倾销初裁结果

加拿大调查机关同期公布了对进口自中国的热成型模制纤维餐具的反倾销初裁结果。公司及全资子公司广西华宝纤维制品有限公司作为积极应诉企业，反倾销税率均为26.1%；

截至本公告之日，“双反调查”尚未结束，上述结果为初裁结果，加拿大调查机关仍需在完成后续核查程序后作出最终裁决。

三、对公司的影响

（一）在本次调查启动前，加拿大对进口自中国的热成型模制纤维餐具适用最惠国税率，即不征收一般进口关税。

（二）调查期（2024年10月1日至2025年9月30日）内，公司出口至加拿大的销售额占公司同期营业收入的比例约为7.7%。

（三）经综合评估，预计本次“双反调查”不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

四、公司应对措施

（一）公司已委托专业律师团队，积极应对本次“双反调查”，并将配合加拿大调查机关即将开展的核查工作，对初裁税率的计算方法及结果进行检查和评论，全力争取在终裁中获得更为有利的裁决结果。

（二）坚定全球布局的战略。公司将持续关注主要产品进口国家的贸易政策和关税变化，审慎评估进一步布局海外生产基地的可行性，通过全球化产能布局增强整体抗风险能力。公司将持续优化产能布局和产品结构，打造适应新形势下满足客户需求的全球供应链，为包括加拿大客户在内的全体客户提供更优质的产品和服务。

（三）将高度重视、密切关注并持续跟进本次“双反调查”的进展情况，坚决维护公司及全体股东的合法权益，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行持续披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2026年03月03日

证券代码：603091　证券简称：众鑫股份　公告编号：2026-008

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集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：

● 投资种类：结构性存款

● 投资金额：人民币25,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会2025年第四次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以循环滚动使用。

在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司董事会审计委员会对上述事项发表了明确同意意见、保荐机构已对该事项发表明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

● 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，本次资金使用安排合理。

（二）投资金额

本次拟投资总金额为人民币25,000万元。

（三）资金来源

（1）资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

（2）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,559,700股，每股面值1元，发行价格为人民币26.50元/股，募集资金总额为人民币677,332,050.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币74,800,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币31,777,663.53元，募集资金净额为人民币570,754,383.47元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年9月12日出具了天健验〔2024〕382号《验资报告》。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

发行名称	2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024年9月12日		
募集资金总额	677,332,050.00元		
募集资金净额	570,754,383.47元		
超募资金总额	?不适用　□适用：_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）	60.07%	2026年9月
	年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）	7.83%	2026年9月
	研发中心建设项目	0.37%	2027年9月
是否影响募投项目实施	□是 ?否		

注：“累计投入进度”为截至2025年9月30日。

3、募集资金投资项目情况

根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额情况，于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	募集资金已投入金额
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）	68,188.40	38,000.00	22,825.99
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）	40,462.15	14,075.44	1,102.73
研发中心建设项目	15,175.89	5,000.00	18.71
补充流动资金	30,000.00	--	--
合计	153,826.44	57,075.44	23,947.43

（四）投资方式

2026年2月28日，公司通过杭州银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币10,000万元购买了“杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202612129)”的保本保最低收益型银行理财产品，产品期限为29天，产品到期日为2026年3月31日，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募投项目正常进行。

2026年2月28日，公司通过华夏银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币15,000万元购买了“人民币单位结构性存款2610264”的保本保最低收益型银行理财产品，产品期限为88天，产品到期日为2026年5月29日，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募投项目正常进行。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202612129)	杭州银行股份有限公司金华分行	结构性存款	29天	10,000万元	保本浮动收益	①低于约定汇率区间下限：【0.2500】%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑美元】即期汇率小于起息日汇率*【94.0000】%； ②在约定汇率区间内：【0.0500】%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑美元】即期汇率在约定汇率区间内； ③高于约定汇率区间上限：【0.4500】%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑美元】即期汇率大于起息日汇率*【106.0000】%；	否	是	否
人民币单位结构性存款2610264	华夏银行股份有限公司金华分行	结构性存款	88天	15,000万元	保本浮动收益	根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在0.60%至2.18%之间，最低可实现年化收益率0.60%； 1、预期年化收益率分为保底收益率和浮动收益率两部分。其中保底收益率为0.60%，浮动收益率根据产品挂钩标的表现确定。 2、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格2，则浮动收益率=1.58%，预期年化收益率=0.60%+1.58%=2.18%； 3、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格1且小于执行价格2，则浮动收益率=1.33%，预期年化收益=0.60%+1.33%=1.93%； 4、若挂钩标的结算日价格小于执行价格1，浮动收益率=0%，则预期年化收益率=0.60%。	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.21	0
3	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
4	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.07	0
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.87	0
6	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.89	0
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	7.72	0
8	结构性存款	2,000.00	2,000.00	7.65	0
9	结构性存款	4,000.00	4,000.00	18.35	0
10	结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.74	0
11	结构性存款	4,000.00	4,000.00	21.94	0
12	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.62	0
13	结构性存款	3,000.00	3,000.00	1.58	0
14	结构性存款	3,000.00	3,000.00	2.96	0
15	结构性存款	4,000.00	4,000.00	1.82	0
16	结构性存款	6,000.00	6,000.00	39.38	0
17	结构性存款	4,000.00	4,000.00	26.02	0
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	30.61	0
19	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2.11	0
20	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2.11	0
21	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
22	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.25	0
23	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.25	0
24	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.70	0
25	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.70	0
26	结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.38	0
27	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
28	结构性存款	15,000.00	0	0	15,000.00
合计				253.93	30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				25,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.49%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				77.19%	
募集资金总投资额度(万元)				30,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				30,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				0	

二、审议程序

公司已于2025年10月28日召开了第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会2025年第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过30,000万元人民币（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，本次拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

1、2025年11月4日，公司通过华夏银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币6,000万元购买了“人民币单位结构性存款2511055”的保本保最低收益型银行理财产品。

2、2025年11月5日，公司通过华夏银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币4,000万元购买了“人民币单位结构性存款2511062”的保本保最低收益型银行理财产品。

3、2025年11月7日，公司通过华夏银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币5,000万元购买了“人民币单位结构性存款2511083”的保本保最低收益型银行理财产品。

4、2026年1月31日，公司通过杭州银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币10,000万元购买了“杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202607230)”的保本保最低收益型银行理财产品。

以上银行理财产品于近日赎回，收回本金25,000万元，获得收益1,103,936.95元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（元）
人民币单位结构性存款2511055	华夏银行股份有限公司金华分行	6,000	2025年11月6日	2026年2月27日	2.09	6,000	393,797.25
人民币单位结构性存款2511062	华夏银行股份有限公司金华分行	4,000	2025年11月7日	2026年2月27日	2.09	4,000	260,208.20
人民币单位结构性存款2511083	华夏银行股份有限公司金华分行	5,000	2025年11月10日	2026年2月27日	2.02	5,000	306,095.88
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202607230)	杭州银行股份有限公司金华分行	10,000	2026年2月2日	2026年2月27日	2.07	10,000	143,835.62

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2026年03月03日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2026-008

紫燕食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 投资种类：结构性存款

● 投资金额：人民币6,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理金额为人民币6,000万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《信会师报字〔2022〕第ZA15887号》（验资报告），对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年9月21日		
募集资金总额	63,630万元		
募集资金净额	56,520.32万元		
超募资金总额	√不适用 □适用：_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	宁国食品生产基地二期	0.00	2026年4月
	海南紫燕食品加工生产基地项目	45.34	2027年1月
	梁昌食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	信息中心建设项目	23.67	2027年1月
	品牌建设及市场推广项目	58.45	不适用
	分布式智能仓储项目	30.89	2027年4月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：上述表格募投项目累计投入进度截至2025年6月30日。

3、本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）投资方式

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款65天(挂钩汇率看跌)	交通银行	结构性存款	65天	3,000万元	保本浮动收益	0.65%/1.5%/1.7%	否	是	否
招商银行点金系列看涨两层区间65天结构性存款	招商银行	结构性存款	65天	3,000万元	保本浮动收益	1.0%/1.7%	否	是	否

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。具体情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	3,500	3,500	3.12	0
2	结构性存款	1,500	1,500	3.80	0
3	结构性存款	3,500	3,500	3.62	0
4	结构性存款	3,500	3,500	4.37	0
5	结构性存款	3,500	3,500	3.78	0
6	结构性存款	2,200	2,200	2.80	0
7	结构性存款	3,500	3,500	4.03	0
8	结构性存款	12,800	12,800	4.58	0
9	结构性存款	5,000	5,000	24.58	0
10	结构性存款	1,000	1,000	4.61	0
11	结构性存款	3,000	3,000	13.84	0
12	结构性存款	3,000	3,000	13.61	0
13	结构性存款	3,000	3,000	2.98	0
14	结构性存款	5,400	5,400	27.37	0
15	结构性存款	3,000	3,000	3.46	0
16	结构性存款	5,000	5,000	23.42	0
17	结构性存款	5,400	5,400	23.63	0
18	结构性存款	3,000	3,000	7.77	0
19	结构性存款	3,000	3,000	12.72	0
20	结构性存款	3000	3000	7.89	0
21	结构性存款	12,800	12,800	122.03	0
22	结构性存款	3,000	3,000	11.80	0
23	结构性存款	3,500	–	–	3,500
24	结构性存款	2,000	–	–	2,000
25	结构性存款	5,400	–	–	5,400
26	结构性存款	3,000	–	–	3,000
27	结构性存款	3,000	–	–	3,000
28	结构性存款	3,000			3,000
合计				329.81	19,900
最近12个月内单日最高投入金额				41,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				20.91	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				120.93	
募集资金总投资额度(万元)				47,000	
目前已使用的投资额度(万元)				19,900	
尚未使用的投资额度(万元)				27,100	

二、审议程序

公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估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。

3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

公司分别于2025年12月22日，与交通银行签署了“蕴通财富”定期型结构性存款协议，于近日收回本金3,000万元，获得收益7.89万元；2025年12月02日，与招商银行签署了点金系列看涨两层区间87天结构性存款协议，于近日收回本金3,000万元，获得收益11.80万元；2025年9月01日，与浦发银行签署了利多多公司稳利25JG8486期(三层看涨)人民币对公结构性存款协议，于近日收回本金12,800万元，获得收益122.03万元；具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天(挂钩汇率看涨)	交通银行	3,000	2025/12/22	2026/02/24	1.50%	3,000	7.89
招商银行点金系列看涨两层区间87天结构性存款	招商银行	3,000	2025/12/02	2026/02/27	1%/1.65%	3,000	11.80
利多多公司稳利25JG8486期(三层看涨)人民币对公结构性存款	浦发银行	12,800	2025/09/01	2026/02/27	0.70%/1.95%/2.15%	12,800	122.03

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2026-009

紫燕食品集团股份有限公司关于对全资子公司、孙公司增资并对外投资项目的公告

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：

● 投资标的名称：成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）、Ziyan Foods Private Limited（以下简称“尼泊尔紫燕”）、尼泊尔生产加工基地项目。

● 投资金额：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过50,000万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

● 审批程序：本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性的风险；

3、本次对外投资项目实施过程中有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易基本情况

根据公司整体战略规划，拟在尼泊尔建设水牛屠宰及熟制工厂，延伸产业链条，丰富公司的产品结构，增强公司盈利能力和风险抵御能力，并为公司应对贸易壁垒、国际化运营提供可持续的原料支持。公司拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过50,000万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该项目总投资80,000万元人民币（或等值外币），前期公司以自有资金由成都紫燕作为出资主体出资30,000万元人民币（或等值外币）设立全资孙公司尼泊尔紫燕用于该项目的投资建设（具体内容详见2025年4月18日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙公司及建设生产加工基地项目的公告》（公告编号：2025-026）。投资金额主要用于建安工程、设备购置及安装、工程建设其他费用等。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型：√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他：
投资标的名称	成都紫燕食品有限公司； Ziyan Foods Private Limited； 尼泊尔生产加工基地项目
投资金额	√ 已确定，具体金额(万元)：_50,000万元人民币(或等值外币)____ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	√是 □否

（二）审议情况

公司于2026年3月2日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司、孙公司增资并对外投资项目的议案》，并同意授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案，并授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：办理境内外投资登记、备案等审批手续，签署、执行与本次对外投资相关的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次投资在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过50,000万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的成都紫燕

（1）增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	成都紫燕食品有限公司
统一社会信用代码	√ _91510105669651761D _____ □ 不适用
法定代表人	杨蕴丽
成立日期	2007/12/03
注册资本	50,000万元人民币
实缴资本	50,000万元人民币
注册地址	成都市青羊区文庙路129号附1号-410
主要办公地址	成都市青羊区文庙路129号附1号-410
控股股东/实际控制人	紫燕食品集团股份有限公司
主营业务	生产食品；水产品加工；销售；食品，橡胶制品，塑料制品，计算机、软件及辅助设备，建材，工艺品，厨房、卫生间用具及日用杂货，机械设备、五金产品、电子产品，服装，化妆品及卫生用品，纺织品，文具用品；道路货物运输；软件开发；社会经济咨询；网上贸易代理；汽车租赁；房地产中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
所属行业	C13农副食品加工业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	49,698.69	193.67
负债总额	1.77	0.05
所有者权益总额	49,696.92	193.62
资产负债率	0.0036%	0.0270%
科目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	3.30	2.20

（3）增资前后股权结构

单位：万元人民币

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	紫燕食品集团股份有限公司	50,000	100	100,000	100
合计		50,000	–	100,000	–

2、增资标的尼泊尔紫燕

（1）增资标的基本情况

| 投资类型 | √增资