

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2026-041
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2026年4月21日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年4月7日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议决议如下:
一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2026年第一季度报告》。
(牧原食品股份有限公司2026年第一季度报告)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加聘任证券事务代表的议案》。
经公司总经理秦英林先生提名,董事会提名委员会审议通过,增加聘任王耀斌先生为公司证券事务代表,与现任证券事务代表曹芳女士共同协助董事会秘书履行职务,任自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王耀斌先生已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训,取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定。王耀斌先生简历详见附件。

王耀斌先生联系方式如下:
地址:河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部
邮编:473000
电话:0377-65239559
传真:0377-66100053
邮箱:myzqb@myyuanfoods.com

本次会议已经董事会提名委员会审议通过。特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2026年4月22日
附:王耀斌先生个人简历

王耀斌先生,1998年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学,本科学历,取得国家法律职业资格证书,深圳证券交易所董事会秘书培训证明。2021年7月加入公司,现任公司投资者关系专员。

王耀斌先生未直接持有公司股份。王耀斌先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不担任证券事务代表的情形,符合有关法律、法规和规范性文件要求,《深圳证券交易所上市公司规则》及其他相关规定要求的任职条件且不是失信被惩戒人。其在任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2026-042
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务报告是否经审计
 是 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 营业收入(元) | 29,893,668,691.43 | 36,061,237,090.13 | -17.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,214,841,304.35 | 4,491,095,122.49 | -127.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,141,499,278.73 | 4,509,172,708.20 | -125.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -919,971,284.57 | 7,506,015,837.01 | -112.26% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.22 | 0.83 | -126.51% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.22 | 0.82 | -128.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | -1,578 | 6,069 | 下降78.3个百分点 |
| 总资产(元) | 177,196,601,090.99 | 171,741,086,702.08 | 3.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 87,279,527,194.25 | 77,689,245,439.49 | 12.34% |

(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益) | -44,490,034.00 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定、按照确定的标准执行的政府补助) | 27,142,726.43 | |
| 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融资产和金融负债产生的损益 | 7,559,707.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -66,482,743.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -23,442,008.62 | |
| 少数股东损益(税后) | 902,098.81 | |
| 合计 | -73,442,008.62 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 不适用

主要减免的税费
符合《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项目的情况说明
 适用 不适用

公司不存在《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的情况
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用

资产负债表项目:1.其他应收款期末较期初增加77.59%,主要系保证金增加所致。2.应付票据期末较期初减少45.77%,主要系票据到期兑付及增加减少所致。3.资产负债表“预付款项”增加104.47%,主要系预收发行本期的所致。利润表项目:1.净利润本期较上年同期减少126.46%,主要系生猪价格下降,收入减少所致。2.信用减值损失本期较上年同期增加2719.46%,主要系应收账款余额增加,坏账损失增加所致。3.资产减值损失本期较上年同期增加6527.97%,主要系系存货跌价损失变动所致。

二、股东信息
(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 | 23,171 | 户(其中A股持股户:23,170) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份、融资融券) | | | | |
| 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量 | 质押、冻结或司法冻结情况 | 数量 |
| 牧原实业集团有限公司 | 14.76% | 848,762,153 | 不适用 | 0 |
| HSCS-NOMINEES LTD. | 5.37% | 310,216,939 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 2.98% | 177,323,914 | 不适用 | 0 |
| 招商局 | 1.48% | 85,683,509 | 不适用 | 0 |
| 牧原食品股份有限公司 | 1.21% | 69,586,523 | 不适用 | 0 |
| 牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划 | 0.76% | 44,348,954 | 不适用 | 0 |
| 牧原食品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 0.67% | 38,992,336 | 不适用 | 0 |
| 电投能源 | 0.41% | 23,573,397 | 不适用 | 0 |
| 前十名限售流通股股东持股情况(不含转融通出借股份、融资融券) | | | | |
| 股东名称 | 持有有限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 | |
| 牧原实业集团有限公司 | 848,762,153 | 人民币普通股 | 848,762,153 | |
| 秦英林 | 521,571,977 | 人民币普通股 | 521,571,977 | |
| HSCS-NOMINEES LIMITED | 310,216,939 | 境外上市外资股 | 310,216,939 | |
| 香港中央结算有限公司 | 177,323,914 | 人民币普通股 | 177,323,914 | |
| 招商局 | 85,683,509 | 人民币普通股 | 85,683,509 | |
| 牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划 | 69,586,523 | 人民币普通股 | 69,586,523 | |
| 牧原食品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 38,992,336 | 人民币普通股 | 38,992,336 | |
| 电投能源 | 23,573,397 | 人民币普通股 | 23,573,397 | |
| 牧原食品股份有限公司-2025年半年度转股计划 | 23,498,520 | 人民币普通股 | 23,498,520 | |

上述股东关联关系或一致行动的说明
秦英林先生为秦英林女士之实际控制人,秦英林先生和秦英林女士合计持有牧原实业集团有限公司100%股权,且由秦英林女士持股,其股份之表决权由秦英林女士行使,秦英林女士为实际控制人。除上述情况外,其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系。

注:1.公司于2024年9月27日披露了《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》,回购总金额不低于人民币30亿元且不超过人民币40亿元(均含本数)。截至2025年8月26日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,958.65万股,本次股份回购事项实施完成。

2.前10名无限售流通股股东持股情况(不含转融通出借股份、融资融券)
适用 不适用

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
适用 不适用

三、其他重要事项
适用 不适用

(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:牧原食品股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 14,209,789,991.28 | 13,862,997,618.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 509,690,011.50 | 1,622,460,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 76,034,072.50 | 107,940,000.00 |
| 应收账款 | 774,856,621.46 | 588,644,078.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 905,787,205.02 | 700,339,347.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收手续费及佣金 | | |
| 其他应收款 | 210,474,569.07 | 118,519,120.43 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 36,697,025,181.81 | 37,177,438,419.40 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| 其他流动资产 | 3,699,997,146.34 | 2,019,320,924.17 |
|------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产合计 | 60,137,326,253.98 | 54,756,221,945.66 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 长期股权投资 | 1,051,019,936.02 | 1,045,351,191.98 |
| 其他权益工具投资 | 66,254,487.22 | 66,254,387.22 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 95,703,307.00 | 97,395,561.34 |
| 固定资产 | 93,719,009,838.17 | 100,834,104,215.66 |
| 在建工程 | 3,333,483,767.31 | 2,488,721,335.50 |
| 生产性生物资产 | 7,180,076,727.20 | 6,797,220,659.01 |
| 无形资产 | | |
| 使用权资产 | 3,781,064,965.23 | 3,901,804,402.05 |
| 长期待摊费用 | 1,240,063,537.75 | 1,245,168,108.22 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 57,035,352.81 | 58,668,078.28 |
| 资产总计 | 117,172,678,506.79 | 113,424,300,023.94 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 57,035,352.81 | 58,668,078.28 |
| 应付账款 | 154,710,051.67 | 140,239,492.55 |
| 其他应付款 | 919,913,644.63 | 71,435,426.61 |
| 其他流动负债 | 117,099,274,837.01 | 117,164,884,756.42 |
| 非流动负债合计 | 177,906,601,996.99 | 171,341,696,702.86 |
| 负债合计 | 345,741,954,348.80 | 329,999,775,781.14 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 60,137,326,253.98 | 60,137,326,253.98 |
| 资本公积 | 387,385,652.06 | 714,297,105.10 |
| 盈余公积 | 12,421,120,730.71 | 12,633,333,200.20 |
| 未分配利润 | 1,006,763,731.54 | 1,964,544,570.20 |
| 所有者权益合计 | 171,936,554,157.99 | 183,424,224,242.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 345,741,954,348.80 | 329,999,775,781.14 |

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

其他综合收益
归属于母公司所有者权益合计
归属于少数股东权益合计
所有者权益合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-010

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2026年度委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》,现将具体内容公告如下:
一、委托理财基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司及控股子公司合理利用闲置自有资金进行委托理财,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资期限及范围
公司及控股子公司拟在任一时点使用自有资金不超过人民币3亿元闲置时间自有资金进行委托理财,在上述额度范围内以有效期限内资金为循环使用。

本次委托理财计划有效期自公司2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。
(三)投资品种
公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

(四)实施方式
为便于后期工作开展,董事会提请股东大会授权法定代表人或授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的发行主体,明确投资金额、期限,选择投资品种,签署合作协议等,由公司财务具体实施相关事宜,并就该事项实施情况及进展情况进行及时向董事会进行报告。

(五)关联关系说明
公司将委托具备相应资质的专业机构办理委托理财业务,受托方主要包括商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构。
公司及控股子公司的受托方之间均不存在关联关系。

二、投资风险提示
(一)投资风险
1. 公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品,均经过严格筛选评估,属于低风险投资品种,但收益受到市场影响,可能存在波动。
2. 公司及控股子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益可能低于预期。

(二)风险控制
1. 公司将聘请中介机构及时分析跟踪理财产品投向、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因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。
2. 公司将指派负责对理财资金使用与保管情况的审计监督。

三、独立董事意见
1. 独立董事认为,公司本次委托理财计划符合公司实际情况,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,且受托方均为正规金融机构,投资风险可控,同意公司本次委托理财计划。
2. 独立董事认为,公司本次委托理财计划符合公司实际情况,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,且受托方均为正规金融机构,投资风险可控,同意公司本次委托理财计划。

四、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《委托理财管理制度》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜须经股东大会审议通过,且须经最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额不低于5,000万元,并提交股东大会审议。

五、备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议
特此公告
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-014