

重庆啤酒股份有限公司 关于 2025 年度委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）拟使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金办理委托理财；
- 授权期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月；
- 本事项已经 2024 年 11 月 12 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审批。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司控股子公司嘉士伯重啤拟利用部分闲置自有资金办理银行短期理财产品及货币市场基金，以获取一定的投资收益。

（二）委托理财额度

嘉士伯重啤拟使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金投资银行短期理财产品及货币市场基金，同时单家银行理财产品及单只货币市场基金的最高投资额度为人民币 5 亿元。额度内资金可循环投资，滚动使用。

（三）委托理财资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（四）委托理财产品类型

1、银行理财产品：公司资金部门将在保证资金安全性的前提下，从同时取得

国际三大信用评级机构（惠誉国际、穆迪投资和标准普尔）A 及以上评级的银行中谨慎考察，选择安全性高、流动性好的 1 年期内的保本型理财产品或结构性存款。

2、货币市场基金：公司资金部门将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大的基金管理公司所发行的国际信用评级 AAA 的产品。

(五) 授权期限

授权期限为自股东大会审批之日起 12 个月内。

二、 风险控制措施

为合理利用闲置资金，进一步分散风险，对于银行理财产品，公司设定单家银行最高可投资额度为人民币 5 亿元，且交易对方须同时取得国际三大信用评级机构 A 及以上评级。投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，投资风险较小。

货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品（现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等），主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司选择低风险、短期的货币市场基金，不排除因金融市场受宏观经济影响而产生投资风险。公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高且国际信用评级为 AAA 的货币市场基金，并设定单只货币市场基金的最高可投资额度为人民币 5 亿元。同时公司将及时跟踪货币市场基金的投向、收益情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

公司独立董事、监事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。

三、 对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常经营前提下进行的，属于日常资金管理活动，不会对公司业绩产生重大影响。择机适当购买银行短期理财产品及货币市场基金，对自有资金进行现金管理，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。

四、 审议程序

本议案经公司 2024 年 11 月 12 日召开的第十届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议、第十届董事会第十九次会议审议通过，同意公司子公司嘉士伯重啤使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金投资银行短期理财产品及货币市场基金，同时单家银行理财产品及单只货币市场基金的最高投资额度为人民币 5 亿元。额度内资金可循环投资，滚动使用。授权期限自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

本议案将提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 13 日