

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-030

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司

### 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为了提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营所需资金的前提下，公司将对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

##### （二）委托理财金额和资金来源

2025 年公司及合并报表范围子公司拟使用不超过 1.4 亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构产品（包括但不限于大额存单、定期存款、通知存款、结构性存款等），现金管理金额在额度范围内循环滚动使用。

上述现金管理资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

2025 年公司及合并报表范围子公司拟使用不超过 1.4 亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构产品（包括但不限于大额存单、定期存款、通知存款、结构性存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日有效，现金管理金额在额度范围内循环滚动使用。在上述额度范围及期限内授权公司董事长行使相关审批权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

#### （四） 委托理财期限

上述现金管理的期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

#### 二、 决策与审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、 风险分析及风控措施

##### 1、 投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，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适时适量的介入，但不排除受到市场波动对预期收益的影响。

##### 2、 风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司董事会授权董事长在上述额度及期限内行使审批权、签署相关文件等事宜，财务负责人负责组织实施，相关人员将及时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制风险。

（2）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；

（3）公司将根据北京证券交易所相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并向董事会汇报现金管理相关情况。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率，提升收益，实现公司资金的保值增值，增加股东回报，不会对公司正常经营及发展产生不利影响。

#### 五、 备查文件目录

- 1、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025年4月25日