

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2025-026

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过（含）3 亿元人民币
投资种类	安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过（含）3 亿元人民币，该额度在董事长审批权限范围内并已通过董事长审批，无需提交公司董事会、股东会审议。

● 特别风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到上述风险因素影响，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，对闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

最高额度不超过（含）3 亿元人民币。

（三）资金来源

公司及控股子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等。

（五）投资期限

本次委托理财额度的授权期限自公告披露之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过（含）3 亿元人民币，该额度在董事长审批权限范围内并已通过董事长审批，无需提交公司董事会、股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到上述风险因素影响，因此实际收益无法预期。

（二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况良好、财务状况良好、盈利能力强的合法金融机构作为受托方；公司财务部等相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。

3、为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日