

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2026-011

爱普香料集团股份有限公司

关于使用闲置自有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：

● 基本情况

投资金额	不超过 120,000.00 万元
投资种类	安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。
资金来源	自有资金

已履行的审议程序

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对额度上限为人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币 4 亿元。授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内，在决议有效期内资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责实施。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的

影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，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

为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币 4 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

现金管理的资金来源为：自有资金，不涉及募集资金。

（四）投资方式

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由财务部负责实施。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

（六）信息披露

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对额度上限为人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币 4 亿元。授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内，在决议有效期内资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责实施。

本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

(1) 公司将根据经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

(2) 公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(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

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计

量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日