

昆山亚香香料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

重要内容提示：

- 投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
- 投资金额：不超过30,000万元人民币（含本数）；

3、特别风险提示：昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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。相关工作人员的操作和监控风险也可能会导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过30,000万元人民币（含本数）的自有资金购买理财产品，授权期限自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况

（一）资金来源

公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（二）投资目的、投资额度

为提高公司自有资金使用效率，提高资金收益水平，在不影响公司经营业务

正常开展的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟使用额度不超过 30,000 万元人民币（含）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，授权期限自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。

（三）投资范围及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

（四）收益分配

购买理财产品所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。

（五）实施方式

理财产品必须以公司或合并报表范围内子公司的名义进行购买。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及合并报表范围内子公司投资的为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控的投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、审计委员会、独立董事可以对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及合并报表范围内子公司使用部分闲置的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常生产运营。通过进行适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，充分保障股东利益。

四、董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2026年4月29日