

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2025-036

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

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

产品名称	中信证券资管财富私享投资 3819 号 FOF 单一资产管理计划
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	10,000 万元
产品期限	无固定期限

产品名称	中信粤湾 3 号集合资产管理计划
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	10,000 万元
产品期限	无固定期限，每周可申请赎回

产品名称	信盈安享 001 一号
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	6,000 万元
产品期限	无固定期限，每周可申请赎回

● 风险提示

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、委托理财基本情况

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司对最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、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）等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

履行的审议程序：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）30,000万元人民币，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、股东大会审议，详情请参见公司公告（公告编号：2025-026）。

公司于2025年11月15日在指定媒体披露了《关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告》（公告编号：2025-034）。

二、本次委托理财进展情况

2025年8月22日至本公告披露日，公司累计使用闲置自有资金人民币26,000万元购买了中信证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划	中信证券股份有限公司	券商理财	2025年9月24日-无固定期限	10,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	浮动	不适用	不适用	不适用	不适用
中信粤湾3号集合资产管理计划	中信证券股份有限公司	券商理财	2025年11月13日-无固定期限，每周可申请赎回	10,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	3%	不适用	不适用	不适用	不适用
信盈安享001一号	中信证券股份有限公司	券商理财	2025年12月2日-无固定期限，每周可申请赎回	6,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	1.5%-4.5%	不适用	不适用	不适用	不适用

三、对公司的影响及公司风险控制措施

(一) 对公司的影响

公司使用暂时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。

(二) 公司对委托理财相关风险控制措施

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、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、审计委员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。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。

四、风险提示

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日