

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-032

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	彤源同祥 39 期
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	1,000.00 万元
产品期限	无固定期限
特别风险提示（如有请勾选）	其他：无

● 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风险。

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 37,600.00 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可滚动使用上述额度。

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》等相关规定，公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过（含）37,600.00 万元人民币，该额度在董事长审批权限范围内。公司已于 2026 年 6 月 1 日召开总经理办公会议审议通过并经公司董事长批准，本事项无需提交公司董事会、股东会审议。

本次委托理财额度的授权期限自董事长批准通过之日起 12 个月内有效。

公司分别于 2025 年 11 月 15 日、2025 年 12 月 3 日、2026 年 2 月 3 日、2026 年 5 月 7 日、2026 年 6 月 26 日、2026 年 7 月 9 日在指定信息披露了《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、2025-036、2026-010、2026-028、2026-030、2026-031）。

二、本次委托理财进展

（一）公司使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的情况

截至本公告披露日，公司已赎回部分理财产品，收回本金及收益合计 3,368.21 万元，具体情况如下：

产品名称	受托人名称	起息日	赎回日	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
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	2025年9月24日	2026年7月15日	1,366.74	97.74
粤湾周周盈1号		2026年6月25日	2026年7月14日	2,001.47	1.47
合计				3,368.21	99.21

（二）公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日，公司累计使用闲置自有资金人民币 24,806.00 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	20,806.00 万元	否	非保本浮动收益	自有资金	浮动	772.73 万元	不适用	不适用	不适用
晟世 7 号 18 期	中信证券股份有限公司	券商理财	2026 年 6 月 24 日-无固定期限	3,000.00 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
彤源同祥 39 期	中信证券股份有限公司	券商理财	2026 年 7 月 16 日-无固定期限	1,000.00 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

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

（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运行。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 usage 情况进行日常监督；独立董事、审计委员会有权对资金 usage 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

二〇二六年七月十八日