

## 金徽酒股份有限公司

# 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:

- 投资金额:总额不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)。
- 投资种类:拟购买安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品,包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。
- 履行的审议程序:已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置自有资金使用效率,在不影响生产经营且风险可控的前提下,使用最高不超过 10,000.00 万元(含本数)闲置自有资金进行理财投资,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和决议期内资金可以循环使用。具体情况如下:

### 一、投资情况概述

#### 1. 投资目的

为提高自有资金使用效率,在保障生产经营且风险可控的前提下,使用闲置自有资金开展理财投资业务,为公司和股东增加收益。

#### 2. 投资额度

公司拟使用最高不超过 10,000.00 万元(含本数)闲置自有资金进行理财投资。前述额度内资金可以循环使用,即有效期内任一时点的交易金额(含使用投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

### 3. 资金来源

公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金。

### 4. 投资方式

理财配置方向主要是安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品,包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。

### 5. 投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、投资风险及风险控制措施

### (一) 风险分析

公司使用闲置自有资金购买安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素影响较大,此项投资存在一定风险或不确定性。

### (二) 风控措施

1. 财务部将加强对相关理财产品的分析研究,及时跟踪理财产品投向、进展情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

2. 审计监察部负责不定期对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计监督,对可能存在的风险进行评价。

3. 独立董事、监事会有权对公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露购买理财产品的具体情况。

## 三、对公司的影响

本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响资金正常周转需要，不会影响主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司及股东谋求更多回报。

#### 四、审议程序

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 10,000.00 万元，授权有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月。本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

#### ● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。