

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-001

安井食品集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2026 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 140,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过 600,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于 2026 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-002）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

二、审议通过《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月20日