

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2026-009

## 舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 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：

#### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 10 亿元
投资种类	安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于金融机构发行的中低风险理财产品、大额存单、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划、货币市场基金。
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

#### ● 特别风险提示

虽然公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）选择购买流动性较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币 10 亿元的短期闲置自有资金购买中低风险理财产品。

#### （二）投资金额

拟使用峰值不超过人民币 10 亿元的短期闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

### **（三）资金来源**

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

### **（四）投资方式**

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于金融机构发行的中低风险理财产品、大额存单、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划、货币市场基金。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

### **（五）投资期限**

单项理财的期限原则上不超过 12 个月，自股东会审议通过之日起一年内有效。

### **（六）实施方式**

该事项将提交公司股东会审议，经股东会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务中心负责组织实施。

## **二、审议程序**

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

### **（一）投资风险**

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

### **（二）风险控制措施**

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象和投资产品，选择信用评级较高、履约能力较强的发行主体及优质的发行产品。

2、公司财务中心及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务中心建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

6、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

公司及子公司使用短期闲置资金进行中低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日