

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-017 号

安琪酵母股份有限公司 2026 年度 拟使用自有资金进行现金管理的公告

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	5 亿元
投资种类	包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等低风险、保本型现金管理产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用阶段性闲置自有资金，增加公司收益和股东回报。

（二）投资金额

最高余额不超过人民币 5 亿元，在授权额度内可循环滚动使用，产品期限不超过 1 年。公司及合并报表范围内子公司均可使用授权额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将严格控制风险，使用闲置自有资金购买的现金管理产品包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等低风险、保本型现金管理产品。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、资管、信托等金融机构。

（五）投资期限

上述授权的额度及期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。产品期限不超过1年。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十届董事会审计与风险委员会第五次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议、第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。经股东会批准后，公司可授权管理层在授权额度及有效期内全权负责现金管理的相关决策与实施事宜，包括但不限于签署相关法律文件及办理必要手续。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险提醒

尽管公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强资金管理业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范风险。

2. 公司财务部将安排专人对产品进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性、流动性和收益性。如发现不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制风险，保证资金安全。

3. 公司董事会审计与风险委员会有权对现金管理资金的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。

4. 公司将根据上海证券交易所有关规定，履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日