股票代码： 603696　　公司简称：安记食品　　公告编号：2026-036

安记食品股份有限公司

关于使用部分闲置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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
- 投资金额：不超过人民币 17,000 万元（含本数）。
- 已履行的审议程序：2026 年 10 月 27 日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司现金管理的授权额度为单笔或累计不超过人民币 17,000 万元（含本数），在前述限定额度内可循环进行投资，滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将主要选择投资于安全性高、流动性好、总体风险可控的理财产品，包括但不限于银行、证券公司及非银行金融机构的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。

（五）实施方式

上述事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后，授权总经理在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权总经理签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

（六）投资期限

本次投资期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

公司第五届董事会审计委员会第十三次会议和第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常发展、满足经营资金需求的前提下，使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

（一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构；

（二）公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

（三）公司独立董事、审计委员会有权对资金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；

（四）公司将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年10月28日