

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-046

安井食品集团股份有限公司

关于调整使用暂时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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额及投资标的产品名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用不超过 35 亿元人民币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，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理期限：短期（不超过一年）。

● 履行的审议程序：公司于 2025 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交股东会审议。

● 风险提示：为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财收益具有不确定性。

公司于 2025 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 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》，其中同意公司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 35 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。为提高自有资金使用效率，并根据实际需求，公司拟对上述现金管理做出调整，具体情况如下：

一、调整后现金管理概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务及正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源、额度及期限

公司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 35 亿元人民币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。

二、履行审批的程序说明

本次调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案须经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，本次事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

公司建立委托理财定期汇报制度，公司财务部或其授权部门负责每月结束后及时向财务总监、董事会办公室报告本月委托理财情况；理财产品实施周期结束后，财务部应及时向财务总监、董事会办公室报告本次委托理财实施及收益情况；每半年度结束后，通过董事长办公会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。公司亦建立委托理财临时汇报机制，对于可能触发公司证券上市地上市规则临时信息披露和公司治理程序的委托理财，应预先汇报董事会办公室并配合相关工作。

受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告分管领导、财务总监及董事长办公会，并及时研究采取有效措施，防范风险，降低损失。

公司委托理财事项实施期间，应积极配合审计部门、董事会审计委员会开展的与此相关的审计业务。

四、调整后现金管理对公司的影响

上述调整后现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、截至 2025 年 7 月 30 日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,081,300.00	966,300.00	3,383.51	169,000.00
2	银行存款类产品	121,574.50	146,549.00	1,446.68	7,019.54
3	券商理财产品	24,000.00	22,000.00	64.62	2,000.00
4	公募基金	220,102.70	240,102.60	242.13	0.00
合计		1,446,977.20	1,374,951.60	5,136.95	178,019.54
最近 12 个月内单日最高投入金额				292,383.97	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.57	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				3.46	
目前已使用的额度				178,019.54	
尚未使用的额度				171,980.46	
总额度				350,000.00	

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 2 日