

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2025-034

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

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

产品名称	中信证券资管财富私享投资 3819 号 FOF 单一资产管理计划
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	10,000 万元
产品期限	无固定期限

产品名称	中信粤湾 3 号集合资产管理计划
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	10,000 万元
产品期限	无固定期限

● 风险提示

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、委托理财基本情况

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司对最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

履行的审议程序：据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过（含）30,000 万元人民币，该额度在董事长审批权限范围内并已通过董事长审批，无需提交公司董事会、股东大会审议，详情请参见公司公告（公告编号：2025-026）。

二、本次委托理财进展情况

2025 年 8 月 22 日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金人民币 20,000 万元购买了中信证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
中信证券资管财富私享投资 3819 号 FOF 单一资产管理计划	中信证券股份有限公司	券商理财	2025 年 9 月 24 日-无固定期限	10,000 万元	否	非保本浮动收益	自有资金	浮动	不适用	不适用	不适用	不适用
中信粤湾 3 号集合资产管理计划	中信证券股份有限公司	券商理财	2025 年 11 月 13 日-无固定期限	10,000 万元	否	非保本浮动收益	自有资金	3%	不适用	不适用	不适用	不适用

（一）对公司的影响

（二）公司对委托理财相关风险控制措施

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十五日