

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2026-002

## 昆山亚香香料股份有限公司

# 关于追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的议案》。本次追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交公司股东会审议。公司与受托方不存在关联关系，本次追认的交易不构成关联交易。具体情况公告如下：

### 一、公司前次使用自有资金购买理财产品的审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 1.5 亿元人民币（含）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。授权期限自上述董事会审议通过此议案之日起十二个月内有效。

### 二、公司追认使用自有资金购买理财产品的情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计额度为 14,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	金额	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期
1	农商行城东支行-结构性存款	14,000	保本浮动收益型	2025-10-25	2026-04-23	1.63%	否

2025 年 12 月，公司使用闲置自有资金购买理财产品 7,040 万元，累计额度已超出董事会授权额度，具体情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	金额	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期
1	外贸信托-信稳盈 3M208 期集合资金信托计划	7,040	固定收益类型	2025-12-30	2026-04-07	2.40%	否

公司于 2026 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的议案》，对前述使用自有资金购买理财产品事项进行追认，追认金额为 7,040 万元。

### 三、本次追认及增加自有资金购买理财产品期限及额度的情况

#### （一）追认及增加自有资金购买理财产品额度及使用期限的情况

为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，将公司使用自有资金购买理财产品额度由人民币 15,000 万元(含本数)增加至 25,000 万元(含本数)，授权期限保持与 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议的使用闲置自有资金购买理财产品的期限一致，在上述期限内该资金额度可滚动使用。

#### （二）投资品种及期限

公司及控股子公司拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

## **(一) 投资风险**

1、尽管公司及控股子公司投资的为低风险、保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## **(二) 风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事可以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。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

## **五、相关审核、批准程序**

### **(一) 董事会审批情况**

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的议案》。董事会同意公司对前述使用自有资金购买理财产品事项进行追认，追认金额为 7,040 万元；并同意将公司使用自有资金购买理财产品额度由人民币 15,000 万元（含本数）增加至 25,000 万元（含本数），授权期限保持与 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议的使用闲置自有资金购买理财产品的期限一致，在上述期限内该资金额度可滚动使用。本议案无需提交股东会审议，不构成关联交易。

## （二）券商核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财产品是在不影响公司经营业务正常开展的前提下实施的，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司资金收益水平。公司已将《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的议案》提请第四届董事会第五次会议审议并获通过，全体董事对补充确认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度事项无异议。

综上，保荐机构对公司追认及增加使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、招商证券股份有限公司出具的《关于昆山亚香香料股份有限公司追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的核查意见》。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2026年1月12日