

安琪酵母股份有限公司

关于调整 2026 年度使用自有资金

进行现金管理有关事项的公告

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	公司现金管理年度授权额度由 5 亿元调整至 8 亿元，资金来源为公司阶段性闲置自有资金，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。
投资种类	协定存款的产品属性为活期存款，不再将其纳入年度授权开展的现金管理业务产品范围。调整后公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品包括但不限于通知存款、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》，并经 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。公司于 2026 年 9 月 24 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议。

● 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

公司现金管理年度授权额度由 5 亿元调整至 8 亿元，资金来源为公司阶段性闲置自有资金，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

协定存款的产品属性为活期存款，不再将其纳入年度授权开展的现金管理业务产品范围。调整后公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品包括但不限于通知存款、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。

（五）投资期限

本次调整为额度调整，上述授权的额度及期限自公司股东会审议通过之日起 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》，并经 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。公司于 2026 年 9 月 24 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

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、本次调整对公司的影响

本次调整是在维持公司现行现金管理模式及日常资金运作不变的前提下，对现金管理年度授权额度及产品范围的进一步优化，调整后有利于进一步提升资金使用效率与整体收益水平。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年9月25日