1
证券代码：002304 证券简称：洋河股份公告编号：2026-014 江苏洋河酒厂股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资
金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意
公司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下：
一、现金管理业务概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，结合公司实际经
营情况，将部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。
3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的 25%，上述额度内余额
可以滚动使用。
4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于
补充流动资金或归还银行贷款。
6、实施方式：董事会授权公司管理层在额度范围内组织实施具体事
宜。

2
二、审议程序
2026 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通