

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金利用效率和收益水平，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财产品总额预计不超过（含）人民币5000万元整，公司根据资金实际使用情况，在此额度可以循环滚动向银行购买和赎回理财产品。用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财产品总额不超过 5000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

（四）委托理财期限

本年度起至2023年年度股东大会止。

（五）是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事郭红彩、吴涛发表了同意意见；议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日