

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司

委托理财的公告

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

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。可以提高该部分资金使用率，合理使用闲置资金。从而进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

本年度内，公司购买理财产品单笔不超过人民币 2000 万元，资金为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为短期（不超过一年）、低风险的理财产品。本年度内，公司使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

2024 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品，一般收益稳定、期限较短，可随时赎回。公司将根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置资金进行理财投资是在不影响公司主营业务的正常发展下实施的。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，盘活闲置资金，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2024年1月4日