

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

## 西施兰（南阳）药业股份有限公司 关于使用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

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用人民币不超过 10,000 万元（含）的闲置资金购买收益稳定的银行理财产品，且仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

#### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财产品总额不超过 10,000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用，主要用于购买收益稳定的银行理财产品，且仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。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 10,000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用。

#### （四） 委托理财期限

委托理财有效期一年，从本年度股东大会审议通过至 2024 年年度股东大会召开。

#### （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

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会利用闲置资金购买理财的议案》，该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均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金为闲置自有资金，是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度投资，可以提高公司的资金使用效率，进一步提升公司的整体收益，为公司和股东谋求更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日