

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

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

公司在不影响正常生产经营、运用暂时闲置的自有资金进行适当的保本型短期理财产品投资，理财范围为购买低风险的银行理财产品或国债逆回购，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

授权期内，理财金额任一时点最高使用额度不超过人民币 5,000 万元，购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至下一次授权之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易

二、审议程序

2024 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于 2024 年度授权经营班子利用闲置资金进行委托理财的议案》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据公司章程规定，本次理财的授权额度需提交 2023 年年度股东大会审议通过生效。

三、 风险分析及风控措施

本次购买的短期理财产品属于低风险、流通性好的保本型产品，本金损失的可能性很小。公司财务人员将对理财产品进行跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金委托理财是确保公司日常运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、低风险的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体的收益，符合全体股东利益。

五、 备查文件目录

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日