

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司

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

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定使用自有闲置资金投资中低风险银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

母子公司合并累计最高不超过人民币 6000 万元的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

购买银行中低风险理财产品（对应的风险等级为 PR1、PR2），如中国工商银行“添利宝”、中国邮政储蓄银行“邮银财富·理财宝”等。

(四) 委托理财期限

自年度股东大会批准之日起一年。

(五) 是否构成关联交易

从银行购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 17 日，第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案尚需股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品为中低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

措施：公司选用风险等级为 PR1 和 PR2 的短期银行理财产品进行投资，可一定程度降低风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金进行理财投资是在确保公司日常经营资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《吉林省博大制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日