

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司

关于授权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。

为了提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用暂时闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

一、理财产品概述

1、委托理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。

2、投资额度

公司2024年拟使用自有闲置资金购买理财产品，2024年度公司购买理财产品的额度最高不超过人民币18,000万元（含），资金可以滚动投资，即在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币18,000万元（含）。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

4、授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

6、理财产品投资不构成关联交易。

二、审议表决情况

1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、根据《绍兴民生医药股份有限公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次购买理财产品事项属于公司股东大会决策权限，议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准后生效。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经审议通过后，公司财务相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司财务部须建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日