

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-011

贵州三力制药股份有限公司

关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买符合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财。

● 投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为1.5亿元（含1.5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

● 已履行的审议程序：贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买流动性较好、风险可控的投资产品，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关、谨慎决策，但由于金融市场受宏观经济形势、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场波动风险。

一、投资情况概况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买流动性好、风险适中的理财产品，以增加股东和公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司 2024 年度进行委托理财的单日最高余额上限为人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

（三）资金来源

本次预计现金管理的资金均来自公司及下属子公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买流动性好、风险适中的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财等。

公司财务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。

（五）投资期限

公司 2024 年度进行现金管理预计额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元自有资金进行现金管理，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财等。董事会授权的额度使用期限为自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日

常经营业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司闲置自有资金的投资范围包括安全性较高的固定收益类产品以及流动性好、风险可控的理财产品，由于金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，现金管理的实际收益不可预期。同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择流动性好、风险适中的理财产品，严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买适配的投资产品。公司在选择具体理财产品时，将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。本公司不存在有大额到期未偿还负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金择机购买固定收益类产品或流动性好、风险适中的投

资品种不会影响公司日常经营。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日