

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、使用闲置自有资金进行现金管理概述

##### （一）目的

公司拟在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，降低财务费用，合理利用闲置资金。

##### （二）金额和资金来源

资金来源为公司自有资金，额度为不超过7亿元人民币，可滚动使用。

##### （三）期限

自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止。

##### （四）是否构成关联交易

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

#### 二、审议程序

2024年4月25日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》，以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

#### 三、风险分析及风控措施

本次拟购买的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的协定存款、智能通知存款、定期存单、大额可转让存单等，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除预期收益具有一定的不确定性。

本次使用闲置自有资金进行现金管理将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种并及时分析和跟踪进展情况，如若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。

#### 四、 使用自有资金现金管理对公司的影响

公司利用自有资金进行现金管理，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，符合公司和全体股东的利益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、 备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日