

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

## 深圳市泛谷药业股份有限公司

### 关于授权使用自有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。

#### 一、投资理财产品情况概述

##### （一）投资理财产品品种

为控制风险，公司（含子公司）将选择适当的时机购买理财产品，拟投资的理财产品主要包括境内公司购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品及银行结构性存款等；香港子公司为低风险、流动性高的中长期（不超过十年）债券、美国国债等理财产品。

##### （二）投资额度

公司在不超过人民币 40,000.00 万元（含等值美元）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。

##### （四）实施方式

在上述投资额度及范围内，董事会授权董事长进行日常项目决策及监管，并由公司财务部具体实施本方案相关事宜。

##### （五）决策程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）投资期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（七）是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

## 二、购买理财产品的目的、风险和防控措施

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

由于拟购买的理财产品投资收益高于银行活期利息，而且流动性高，相对风险较低，因此公司在确保不影响正常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金适度购买理财产品进行理财。公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。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，且有利于提高自有闲置资金的收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司拟购买的理财产品为流动性高、低风险理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险防控措施

公司选择的理财产品为流动性高、低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

## 三、备查文件

深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024年4月29日