

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

## 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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟在授权额度内利用自有闲置资金购买理财产品，以提高公司资金收益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有资金购买短期低风险的理财产品（风险等级 R2 以下），拟累计总额不超过人民币 10,000 万元，在前述额度内，资金可以滚动使用。资金来源为自有闲置资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》，同意在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，公司可利用自有闲置资金购买理财产品，购买金额不超过 10,000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用，期限为自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## (四) 委托理财期限

委托理财期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### （五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

公司现任独立董事王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。根据《公司章程》的相关规定，本次委托理财额度增加到 10,000 万元，无需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为流动性较好的低风险理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024年11月29日