

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-103

浙江海昇药业股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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

为了进一步提高浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司拟增加使用部分闲置的自有资金进行现金管理的额度，进一步提高公司整体收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会审议批准的自有资金理财额度1亿元基础上，增加0.5亿元的理财额度，即资金使用任一时点总额度调整为不超过人民币1.5亿元（含本数）。资金来源为公司闲置自有资金。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，公司拟投资的品种为流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款等产品，拟投资的产品期限最长不超过12个月。

（四） 委托理财期限

本次投资理财额度的使用期限自公司股东大会决议通过之日起生效后一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度及有效期范围内，公司授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（五） 是否构成关联交易

本次现金管理事项不构成关联交易。

二、 决策与审议程序

2024年12月3日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二） 风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024年12月3日