

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

## 宁夏康亚药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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、投资理财产品概述

#### （一）基本情况

宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金利用率，增加投资收益，在确保营运资金需求的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。具体情况如下：

- 资金额度：**不超过人民币壹亿元（小写：¥100,000,000），在该额度内，可以滚动使用；
- 审批权人：**董事会授权总经理在上述额度范围内，行使决策权并签署相关文件，由计划财务部具体办理；
- 期限：**自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易使用自有闲置资金购买银行理财产品，不会导致公司业

务、资产发生重大变化，不属于《非上市公众重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1、2024年12月23日，公司召开第三届董事会2024年第二次临时会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司为了提高自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在确保营运资金需求的前提下，拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，具有合理性。我们注意到公司选择的理财产品虽然为安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期；公司应依据实际经营情况，在投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有的闲置资金，同时安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析；利用闲置资金购买理财可以进一步提高公司整体收益，以期实现全体股东利益最大化，我们同意该议案。

本议案无需提交股东大会审议。

2、2024年12月23日，公司召开第三届监事会2024年第二次临时会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金  资产  股权  其他具体方式

公司以现金出资，主要来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次使用暂时闲置自有资金购买银行安全性高、流动性好的低风险理财产品，协议的主要内容以实际购买的银行理财产品合同为准。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用闲置自有资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次拟购买的银行理财产品为低风险的理财产品，一般收益稳定，风险可控，但受金融市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。公司将依据实际经营情况，在投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有的闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件目录

(一)《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议》；

(二)《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次临时

会议决议》；

（三）《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日