

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

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

广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：在保证公司日常经营资金需求的前提下，购买的理财产品的单日最高余额不超过人民币 3000 万元。

2、资金来源：公司闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在 2025 年度使用闲置资金购买理财产品，购买的理财产品的单日最高余额不超过人民币 3000 万元，董事会同意授予董事长在 2025 年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策投资总额不超过人民币 3000 万元的额度内使用公司闲置资金购买理财产品事项。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至 2025 年 12

月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 1 月 21 日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议表决通过了《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

银行理财产品受金融市场的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

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

1、公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，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

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025年1月22日