

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

关于使用自有闲置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。

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用暂时闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

一、投资理财产品概述

1、委托理财产品品种

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。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品及银行结构性存款。在上述额度内，资金可循环使用。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

4、授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

6、理财产品投资不构成关联交易。

二、审议表决情况

1、公司于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。表决结果：7 票赞成，0 票反

对，0票弃权。

2、根据《安徽环球药业股份有限公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次购买理财产品事项属于公司股东大会决策权限，议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准后生效。

三、独立董事意见

公司现任独立董事肖永红认为上述关于使用自有闲置资金购买银行理财产品事项符合公司经营实际情况和股东利益，决策程序合法有效，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》等规定。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。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，且有利于提高闲置自有资金的收益。

2、风险控制措施

（1）公司购买标的为低风险型短期银行理财产品及银行结构性存款，不可用于其他高风险理财产品，也不可购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经审议通过后，公司财务相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司财务部须建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

根据《安徽环球药业股份有限公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次购买理财产品事项属于公司股东大会决策权限，议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准后生效。

四、备查文件

《公司第九届董事会第三次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十日