

证券代码：873896

证券简称：海金格

主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为了提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元；决议有效期为自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日，有效期内任一理财产品投资期限不得超过 12 个月；投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金购买安全性高、流

动性好的商业银行理财产品。

（四） 委托理财期限

有效期为自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日，有效期内任一理财产品投资期限不得超过 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的商业银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续的跟踪和分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品，有利于提高公司资金收益率和使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因日常运营需要资金时，公司将终止购买或卖出理财产品以保证公司资金的需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

（一）《北京海金格医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《北京海金格医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日