

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江海昌药业股份有限公司

### 利用闲置自有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

为了提高公司的资金的使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

理财金额：单笔购买产品金额且任意时点持有未到期的产品总额不超过人民币1,000万元。

资金来源：自有资金

##### （三） 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

根据市场情况使用闲置自有资金投资购买低风险、流动性高的理财产品。单笔购买产品金额且任意时点持有未到期的产品总额不超过人民币1,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

##### （四） 委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2025 年 04 月 17 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈利用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场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。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行评估、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

公司适时运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。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

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日