

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-026

成都欧康医药股份有限公司

关于使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、购买理财产品概述

（一）购买理财产品的目的

为了提高成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

（二）购买理财产品的额度和资金来源

在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。此额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 8,000 万元人民币。

（三）购买理财产品的期限

公司拟购买的理财产品安全性高、风险低、流动性好、期限不超过 12 个月，决议有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

在上述额度范围和期限内授权公司管理层进行决策和监管，由公司资财部负责具体实施。

二、审议程序

2025 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2025年4月15日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（一）公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率。获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025年4月17日