

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司

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

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款及大额存单。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司及下属子公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，对公司暂时闲置的自有资金进行现金管理，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含）的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款及大额存单。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款及大额存单。最高额度为 4 亿元人民币（含），在额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任何时点持有未到期产品总额不超过 4 亿元（含）。

（四）委托理财期限

自本议案提交 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金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，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 1、《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《长沙晶易医药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日