

浙江佐力药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司和子公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司结合实际经营情况，公司和子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司和子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

（三）投资额度及期限

公司和子公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司和子公司闲置自有资金。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买的现金管理产品品种安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的收益风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则购买理财产品，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司和子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理是在满足日常经营性资金需求的前提下进行的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响公司和子公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审核程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司和子公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，公司和子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门组织实施。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（二）监事会审议情况

公司2025年4月23日召开的第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司和子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司和子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司上述事项符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，在保障公司正常经营运作和资金需求前提下，公司进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，保荐机构对公司和子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第五次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日