

浙江亚太药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置自有资金购买银行理财产品，使用期间为自董事会审议通过之日起的 12 个月内，在上述额度期限和额度范围内，资金可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品金额不得超过董事会授权的总额度，现将相关事项公告如下：

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，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，增加公司现金资产收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额及期限

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，投资产品最长有效期不超过一年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，但期限内任意时点购买的理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过董事会授权的总额度。

（三）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资品种

投资品种为安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品。该等投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中相关章节规定的风险投资产品。

（五）实施方式

在上述投资额度及期限内授权公司总经理行使具体投资产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置自有资金购买银行理财产品，使用期间为自董事会审议通过之日起的12个月内，在上述额度期限和额度范围内，资金可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品金额不得超过董事会授权的总额度。

本次事项不涉及关联交易，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司董事会审议通过后，授权公司总经理行使具体投资产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，财务部门为具体经办部门。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，在上述产品投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应当及时向董事会报告，并及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司资金账户进行日常监督，对公司理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有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，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露报

告期内购买理财产品及相关的损益情况。

四、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品对公司的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行适度的理财投资，有利于提高资金的使用效率，增加投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日