

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺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

为充分提升公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证或风险低的理财产品等）。

（二）委托理财金额和资金来源

不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金。

（三）委托理财期限

2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日。

（四）是否构成关联交易

否。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》。公司独

立董事发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、尽管公司预购买的理财类产品属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）风险控制措施

1、公司财务部设专人对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

2、公司监事会有权对公司购买理财类产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将依据相关规定，做好信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营下实施的。通过适度现金管理，公司可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《北京普祺医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《北京普祺医药科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日