

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司

关于使用自有闲置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、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品（包括但不限于逆回购、银行理财产品等），是为了提高公司（含控股子公司）的闲置资金使用效率，增加资金的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司（含控股子公司）拟合计使用不超过人民币 2000 万元的闲置资金购买低风险、流动性强的理财产品。（该额度在授权期限内可以滚动使用）

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高资金的收益水平，在不影响公司及子公司的日常业务经营所需资金的情况下，公司（含控股子公司）拟合计使用不超过人民币 2000 万元的闲置资金购买低风险、流动性强的理财产品（包括但不限于逆回购、银行理财产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

（四）委托理财期限

期限自《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案获得第三届董事会第九次会议决议审批通过之日起至审议 2025 年年度报告的董事会决议日内有效。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险、流动性强的理财产品（包括但不限于逆回购、银行理财产品等），一般情况下安全性高、风险可控、收益稳定，但受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测性。公司将加强对相关理财产品的分析与研究，严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品，是在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行的，有利于提高资金使用效率。如公司因业务开展需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品，以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营和主营业务的开展。

五、 备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日