

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2025-023

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于利用闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资种类：主要投向银行、基金公司、证券公司、资产管理公司等合格金融机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单等。
- 投资金额：最高额度不超过人民币 3.5 亿元，可在授权期限内循环使用。
- 已履行的审议程序：已经上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

- 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
- 2、投资额度：最高额度不超过人民币 3.5 亿元，该额度可在授权期限内循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
- 3、资金来源：公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常运营。

4、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、资产管理公司等合格金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划等。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

2025 年 7 月 30 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，全体董事一致表决同意该议案，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司（含子公司）购买的银行、基金公司、证券公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划等，由于金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司已制订《重大投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

（3）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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

公司委托理财产品将按照新金融工具准则进行会计处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目、利润表中的“投资收益”等科目。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025年8月1日