

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司

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、对外投资概述

（一）基本情况

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“新健康成”或“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响正常资金周转经营、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 15,000 万元，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财产品、通知存款、协定存款、结构性存款等产品（风险等级 2R 及以下）。投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于上述类型的投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，公司于 2025 年 9 月 16 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司的日常业务经营所需资金、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 15,000 万元。

低风险投资品种：投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（原则上不超过 12 个月）的理财产品和结构性存款等产品（风险等级 2R 及以下），不超过 10,000 万元。

中高风险投资品种：在严格控制风险、确保合规运作的前提下，适度开展私募基金及证券投资，任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元。若未实际开展中高风险投资，则相应额度纳入

低风险投资品种（不在前述的 10,000 万元额度内）。其中：

1、私募基金：

投资范围限于在中国证券投资基金业协会备案、管理规范、运作透明的私募证券投资基金，重点选择投资策略清晰、风控体系健全、历史业绩稳定、管理团队专业的基金管理人。单只私募基金的投资金额原则上不超过该类别投资总额的 50%，优先配置封闭期合理（原则上不超过 12 个月）、结构透明、流动性安排明确的产品。投资前须对基金管理人开展尽职调查，评估其资质、过往业绩、风险控制能力及合规情况。设立净值监控和止损机制，针对具体产品设置回撤预警线，触发预警线时迅速评估风险，并根据评估结果执行止损或退出操作。相关投资由公司财务部门牵头组织实施，经财务负责人审核、总经理审批后执行。相关产品不参与高风险的私募股权、创业投资或非标类私募产品投资，确保资金合规运作。

2、证券投资：

投资范围包括在沪深交易所上市的国债、公募证券投资基金（货币型、债券型、偏债混合型）以及基本面稳健、流动性好的蓝筹股等权益类资产。坚持稳健投资原则，权益类资产投资总额不超过该类别额度的 50%，单只股票或基金的投资比例不超过该类别总额的 30%。投资操作由公司财务部门与投资管理团队共同制定方案，遵循价值投资理念，避免短期投机行为。所有投资决策须经财务负责人审核、总经理审批，确保决策审慎、流程合规。所投资产应具备良好的流动性，原则上持有期限不超过 12 个月，确保不影响公司资金周转。公司不参与融资融券、股指期货、期权等衍生品交易，不投资 ST/*ST 股票及退市风险警示类证券。定期对投资组合进行评估与调整，并在公司定期报告中披露投资情况，接受内外部监督。

投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于上述类型的投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。会议由董事长王大平先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规和公司章程的规定，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

1. 投资产品品种及额度：

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 15,000 万元，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述额度范围内资金可以滚动使用。

低风险投资品种：投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（原则上不超过 12 个月）的理财产品和结构性存款等产品（风险等级 2R 及以下），不超过 10,000 万元。

中高风险投资品种：在严格控制风险、确保合规运作的前提下，适度开展私募基金及证券投资，任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资

的相关金额)不超过 5,000 万元。若未实际开展中高风险投资,则相应额度纳入低风险投资品种(不在前述的 10,000 万元额度内)。其中:

(1) 私募基金:

投资范围限于在中国证券投资基金业协会备案、管理规范、运作透明的私募证券投资基金,重点选择投资策略清晰、风控体系健全、历史业绩稳定、管理团队专业的基金管理人。单只私募基金的投资金额原则上不超过该类别投资总额的 50%,优先配置封闭期合理(原则上不超过 12 个月)、结构透明、流动性安排明确的产品。投资前须对基金管理人开展尽职调查,评估其资质、过往业绩、风险控制能力及合规情况。设立净值监控和止损机制,针对具体产品设置回撤预警线,触发预警线时迅速评估风险,并根据评估结果执行止损或退出操作。相关投资由公司财务部门牵头组织实施,经财务负责人审核、总经理审批后执行。相关产品不参与高风险的私募股权、创业投资或非标类私募产品投资,确保资金合规运作。

(2) 证券投资:

投资范围包括在沪深交易所上市的国债、公募证券投资基金(货币型、债券型、偏债混合型)以及基本面稳健、流动性好的蓝筹股等权益类资产。坚持稳健投资原则,权益类资产投资总额不超过该类别额度的 50%,单只股票或基金的投资比例不超过该类别总额的 30%。投资操作由公司财务部门与投资管理团队共同制定方案,遵循价值投资理念,避免短期投机行为。所有投资决策须经财务负责人审核、总经理审批,确保决策审慎、流程合规。所投资产应具备良好的流动性,原则上持有期限不超过 12 个月,确保不影响公司资金周转。公司不参与融资融券、股指期货、期权等衍生品交易,不投资 ST/*ST 股票及退市风险警示类证券。定期对投资组合进行评估与调整,并在公司定期报告中披露投资情况,接受内外部监督。

2. 投资期限:在不影响公司资金正常使用的前提下,现金管理的投资期限不超过 12 个月(含 12 个月),自本议案经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

3. 实施方式:在上述额度范围内,授权总经理行使现金管理投资决策权,具体现金管理活动由公司财务部组织实施。

4. 现金管理的收益分配方式:以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定

为准。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为闲置自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在不影响日常生产经营所需资金使用、有效控制风险的前提下，适度利用部分闲置自有资金进行现金管理，既可以提高公司闲置资金的使用效率，也不会影响公司业务经营的正常开展，且所有投资收益均归公司所有，可以提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

为有效应对现金管理过程中可能面临的各类风险，公司充分认识到不同投资品种所面临的市场环境与风险特征差异。短期理财产品和结构性存款等低风险投资品种（风险等级 2R 及以下），虽以本金安全和流动性保障为核心，但仍可能受到宏观经济波动、利率下行、金融机构信用变化等因素影响，存在实际收益低于预期、产品提前终止或兑付延迟等风险。而证券及基金产品等相对高风险投资品种，受资本市场价格波动、政策调整、行业周期及投资者情绪等多重因素影响更为显著，面临资产净值波动、流动性不足、投资亏损乃至本金部分或全部损失的可能。此外，两类投资均存在因操作不当、流程失控或内部控制不到位而导致的操作风险。

为切实防范上述风险，保障公司资金安全，公司拟采取以下风险控制措施，并对低风险与高风险投资实施分类管理：

一、针对低风险投资品种的风险控制措施：

1、严格准入标准：仅限投资于风险等级为 2R 及以下、安全性高、流动性好、期限明确的金融产品。优先选择国有大型商业银行、全国性股份制银行或信用评

级高（主体评级 AA 级以上）、经营稳健的金融机构发行的理财产品和结构性存款等产品。

2、产品结构审慎评估：对结构性存款等挂钩衍生品的产品，重点审查其收益结构、保本比例、挂钩标的合理性及触发条件，确保本金安全、收益可预期，避免投资于结构复杂、透明度低的产品。

3、分散化配置：避免资金集中于单一机构或单一产品，单一产品的投资额度原则上不超过该类投资总额的 30%。

4、流动性管理优先：所投资产品期限原则上不超过 12 个月，优先选择可提前支取或赎回机制明确的产品，确保资金可灵活调配，满足公司日常经营资金需求。

5、持续监控与预警：财务部门定期跟踪合作金融机构的信用状况及产品运行情况，如发现发行机构出现重大负面舆情、评级下调或产品收益异常波动，将立即暂停相关合作并评估退出方案。

二、针对中高风险投资品种的风险控制措施：

1、投资范围严格限定：仅限投资于中国证券投资基金业协会备案、管理规范、运作透明的私募基金、公募基金（货币型、债券型、偏债混合型）、蓝筹股等。严禁投资于 ST/*ST 股票、退市风险警示类证券、衍生品及高杠杆产品。

2、投资比例控制：单只私募基金投资不超过该类别总额的 50%；单只公募基金或股票的投资金额不超过该类别总额的 30%。

3、管理人与产品尽职调查：对拟投资的私募基金管理人开展全面尽调，重点评估其合规记录、历史业绩、风控体系、团队稳定性及产品透明度，确保合作机构资质优良。

4、设立净值监控和止损机制：针对具体产品设置回撤预警线，触发预警线时迅速评估风险，并根据评估结果执行止损或退出操作。；

5、专业决策与权限管理：由公司财务部联合投资管理团队提出投资方案，经财务负责人审核、总经理审批后实施。重大投资事项须向董事会备案，确保决策科学、流程规范。

6、定期评估与信息披露：每季度对证券投资组合进行绩效评估与风险复盘，形成专项报告提交管理层。相关投资情况将按监管要求在定期报告中予以披露，

接受审计与监督。

三、通用风险控制机制：

1、公司已制定并严格执行《对外投资管理制度》，明确投资审批流程、权限划分、风险控制及责任追究机制。

2、投资资金严格限定为公司闲置自有资金，不影响主营业务发展及资金周转安全。

3、董事会授权总经理行使现金管理投资决策权，总经理可授权财务负责人组织实施，确保权责清晰、执行高效。

4、财务部门全程监控投资流程，动态跟踪市场变化与产品表现，如发现可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取赎回、减仓或暂停投资等应对措施，最大限度保障公司资金安全。

通过上述分类管理与全流程风险控制措施，公司将在确保资金安全性和流动性的前提下，审慎开展现金管理，力争实现闲置资金的保值增值。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常的生产经营所需资金，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2025年9月17日