

证券代码：400270

证券简称：龙津 5

主办券商：西南证券

## 昆明龙津药业股份有限公司

### 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

合理利用自有闲置资金适时进行委托理财（现金管理），可提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （三） 委托理财方式

#### 1、 预计委托理财额度的情形

公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集合资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中、低风险且流动性好

的产品。

#### （四） 委托理财期限

本次委托理财授权期限为股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

#### （五） 是否构成关联交易

公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2025 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意本次现金管理事项并提交股东会审议，董事会提请股东会审议并授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

### 三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的委托理财产品为持牌金融机构发行的中、低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

为防范风险，公司现金管理不得直接投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的风险投资。公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

#### 四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金适时进行委托理财，可提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

#### 五、 备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

昆明龙津药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日