

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2025-091

九州通医药集团股份有限公司

关于 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	预计不超过人民币 50 亿元（单日最高余额）
投资种类	安全性高、流动性好的保本型理财产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加临时闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）委托理财金额

公司拟使用不超过人民币50亿元（单日最高余额）的临时闲置资金进行短期

理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

（三）资金来源

2026年购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自有资金。

（四）投资方式及产品类型

公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的受托方为银行、证券公司等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

本次委托理财额度预计有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币50亿元（单日最高余额）的临时闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会财务与审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日