

证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：国联民生承销保荐

## 湖北迅达药业股份有限公司

### 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

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：人民币合计不超过 3500 万元（含 3500 万元）的闲置资金，可循环滚动使用。

2、资金来源：自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

拟提请股东会授予董事会并同意董事会授予公司总经理李亮先生审批、决策

并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。

#### （四） 委托理财期限

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。

#### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2026 年 1 月 6 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了上述议案。本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议。

董事会表决结果：董事会合计 5 人，实到 5 人；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 三、 风险分析及风控措施

尽管公司购买的理财产品品种为低风险理财产品，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。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，分析理财产品的价值变动。公司制定和实施《投资管理制度》，以有效防范投资风险，确保资金安全。

### 四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品投资，不会影响公司主营业务的开展，不会影响公司日常经营通过购买理财产品进行投资，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更资回报。

### 五、 备查文件

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2026年1月7日