

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司

## 关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，增加资金收益和获取投资回报，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，进行闲置自有资金的保值增值。公司将合理安排闲置自有资金使用，不会影响主营业务的发展。

### (二) 委托理财金额和资金来源

2026 年度公司及子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 3,000 万元。

### (三) 委托理财方式

#### 1、 预计委托理财额度的情形

公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟投资于安全性高、流动性好、风险低的结构性存款等现金管理产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用于以证券投资为目的等高风险的投资行为。

### (四) 委托理财期限

授权有效期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （五）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易

## 二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需股东会审议通过。

## 三、风险分析及风控措施

公司拟购买理财产品及进行证券投资存在一定的投资风险。为防范投资风险，公司将安排财务人员对理财产品及证券投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会对资金使用情况进行监督与检查。

## 四、委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 26 日