

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-005

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

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、授权委托理财情况

##### （一）审议情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第四届董事会第十五次会议及2025年10月24日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币25,000.00万元（含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年10月9日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-111）。

##### （二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币4,000.00万元，截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为25,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的31.98%，达到上述披露标准，现予以披露。

## 二、 本次委托理财情况

### （一） 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称        | 产品类型   | 产品名称                                  | 产品金额<br>(万元) | 预计年化收益率 (%) | 产品期限        | 收益类型 | 投资方向    | 资金来源 |
|--------------|--------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|---------|------|
| 成都银行内江分行     | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 90 天产品<br>代码：DZ-2026040 | 2,000        | 1.00%       | 90 天        | 浮动收益 | 银行结构性存款 | 自有资金 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 第一创业周周增 1 号<br>集合资产管理计划               | 500          | 1.79%       | 每周二、三可申购、赎回 | 固定收益 | 券商理财产品  | 自有资金 |
| 中国银行内江市中区支行  | 银行理财产品 | 人民币结构性存款<br>产品代码<br>CSDPY202600058    | 1,500        | 0.60%       | 90 天        | 浮动收益 | 银行结构性存款 | 自有资金 |

注：1、“芙蓉锦程”单位结构性存款 90 天产品代码：DZ-2026040 预计年化收益率为 1%-1.95%。  
2、“产品期限”为“每周二、三可申购、赎回”表示交易日的周二及周三均可申购、赎回。  
3、人民币结构性存款产品代码 CSDPY202600058 预计年化收益率为 0.6%-2.08%。

### （二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

### （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为成都银行内江分行、第一创业证券股份有限公司及中国银行内江市中区支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

## 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
- 2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机

构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行、券商理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称        | 产品类型   | 产品名称                               | 产品金额<br>(万元) | 预计年<br>化收益<br>率 (%) | 起始日期             | 终止日期            | 投资<br>方向 | 资金<br>来源 | 是否为<br>关联交<br>易 |
|--------------|--------|------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 成都银行内江分行     | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 101 天产品代码：DZ-2025602 | 7,000        | 1.00%               | 2025 年 11 月 18 日 | 2026 年 2 月 27 日 | 银行结构性存款  | 自有资金     | 否               |
| 成都银行内江分行     | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天产品代码：DZ-2025646  | 9,000        | 1.00%               | 2025 年 12 月 15 日 | 2026 年 3 月 16 日 | 银行结构性存款  | 自有资金     | 否               |
| 成都银行内江分行     | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 90 天产品代码：DZ-2026015  | 5,000        | 1.00%               | 2026 年 1 月 13 日  | 2026 年 4 月 13 日 | 银行结构性存款  | 自有资金     | 否               |
| 成都银行内江分行     | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 90 天产品代码：DZ-2026040  | 2,000        | 1.00%               | 2026 年 1 月 28 日  | 2026 年 4 月 28 日 | 银行结构性存款  | 自有资金     | 否               |
| 第一创业证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 第一创业周周增利 1 号集合资产管理计划               | 500          | 1.79%               | 2026 年 1 月 28 日  | 每周二、三可申购、赎回     | 券商理财产品   | 自有资金     | 否               |
| 中国银行内江市中区支行  | 银行理财产品 | 人民币结构性存款产品代码 CSDPY202600058        | 1,500        | 0.60%               | 2026 年 1 月 30 日  | 2026 年 4 月 30 日 | 银行结构性存款  | 自有资金     | 否               |

注：1、“芙蓉锦程”单位结构性存款 101 天产品代码：DZ-2025602 预计年化收益率为 1%-2.25%。  
2、“芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天产品代码：DZ-2025646 预计年化收益率为 1%-2.104%。  
3、“芙蓉锦程”单位结构性存款 90 天产品代码：DZ-2026015 预计年化收益率为 1%-1.95%。  
4、“芙蓉锦程”单位结构性存款 90 天产品代码：DZ-2026040 预计年化收益率为 1%-1.95%。  
5、“终止日期”为“每周二、三可申购、赎回”表示交易日的周二及周三均可申购、赎回。  
6、人民币结构性存款产品代码 CSDPY202600058 预计年化收益率为 0.6%-2.08%。

(二) 已到期的委托理财的情况

| 受托方名称    | 产品类型   | 产品名称                                      | 产品金额<br>(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期             | 终止日期            | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|----------|--------|---|--------------|----------|------------------|-----------------|--------|------|---------|
| 成都银行内江分行 | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 94 天<br>产品代码：<br>DZ-2025507 | 4,000        | 2.30%    | 2025 年 10 月 10 日 | 2026 年 1 月 12 日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |
| 成都银行内江分行 | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 92 天<br>产品代码：<br>DZ-2025544 | 4,000        | 2.30%    | 2025 年 10 月 27 日 | 2026 年 1 月 27 日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |

六、 备查文件

- (一) 成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品说明书、投资者协议书、业务回单。
- (二) 第一创业周周增利 1 号集合资产管理计划说明书、风险揭示书、业务回单。
- (三) 中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、说明书、业务回单。

四川梓潼宫药业股份有限公司  
董事会  
2026 年 1 月 30 日