

广东万年青制药股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，并于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日及 2025 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、开立现金管理专用结算账户的情况

因募集资金现金管理的需要，公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：

账户名称	开户机构	资金账号
广东万年青制药股份有限公司	国投证券股份有限公司	010301745413

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于公司闲置募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展情况

近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

（一）本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	预计年化收益率	起息日	到期日	资金来源
1	国投证券股份有限公司	国投证券收益凭证-专享 389 号	浮动收益凭证	1,000	0.1%或 2.98%	2026.2. 10	2027.2.1	募集资金

公司与上述受托方均不存在关联关系。

（二）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，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，存在一定系统性风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。

2、风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，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。

（2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（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）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展的前提下开展的，不存

在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（四）截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计（实际）年化收益率	起息日	到期日	是否到期赎回	资金来源
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”974期	浮动收益凭证	4,000	≥0.5%	2026.1.21	2027.1.15	否	募集资金
2	中信证券华南股份有限公司	天天利财	非保本浮动收益型理财产品	2,000	3.00%	2026.01.19	2026.01.29	是	自有资金
3	广东华兴银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单2025年第0401期	定期存款	15,000	1.6%	2025.12.24	2026.6.24后可赎回	否	募集资金
4	国联民生证券股份有限公司	国联民生诚鑫207号固定收益凭证	固定收益凭证	5,000	1.40%	2025.12.12	2026.6.10	否	募集资金
5	中信证券华南股份有限公司	天天利财	非保本浮动收益型理财产品	2,000	3.00%	2025.12.9	2025.12.22	是	自有资金
6	中信建投证券股份有限公司	中信建投稳健增益26号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	500	3.5%、3.55%	2025.12.2	2026.3.2	否	自有资金
7	国投证券股份有限公司	国投证券收益凭证-专享340号	浮动收益凭证	1,000	3.49%	2025.10.21	2026.1.22	是	募集资金
8	国投证券股份有限公司	国投证券收益凭证-专享322号	浮动收益凭证	1,000	3.18%	2025.07.30	2025.09.30	是	募集资金
9	光大理财有限责任公司	阳光金增利乐享日开1号(180天最低持有)	非保本浮动收益型	600	1.85%-2.55%	2025.07.23	2026.01.19后可赎回	否	自有资金
10	国投证券股份有限公司	国投证券收益凭证-专享297号	本金保障型浮动收益凭证	1,000	3.69%	2025.04.15	2025.07.15	是	募集资金
11	中国农业银行汕头金海支行	2025年第8期人民币公司银利多	定期存款	4,000	1.35%	2025.03.15	2026.03.15	否	自有资金

12	国投证券股份有限公司	国投证券收益凭证-专享 276 号	本金保障型浮动收益凭证	1,000	3.44%	2025.01.06	2025.04.03	是	募集资金
13	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”581期	本金保障型浮动收益凭证	4,000	1.50%	2025.01.06	2026.01.05	是	募集资金
14	广东华兴银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单2024年第1201期	定期存款	10,000	2.00%	2024.12.23	2025.12.23	是	募集资金
15	广东华兴银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单2024年第1001期	定期存款	5,000	2.00%	2024.12.23	2025.12.22	是	募集资金
16	民生证券股份有限公司	民享361天241211专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2.20%	2024.12.12	2025.12.07	是	募集资金
17	中国农业银行股份有限公司汕头金海支行	2024年第3期人民币公司银利多产品	定期存款	4,000	1.70%	2024.03.13	2025.03.14	是	自有资金
18	中信建投证券股份有限公司	平安信托固益联1M-9号集合资金信托计划	信托计划	110	3.4%-3.9%	2024.01.22	2026.02.24后可赎回	否	自有资金
19	中信建投证券股份有限公司	平安信托固益联1M-8号集合资金信托计划	信托计划	600	3.4%-3.9%	2023.11.08	2026.03.09后可赎回	否	自有资金
20	安信证券资产管理有限公司	安信资管季季盈1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	500	3.60%	2023.11.03	2026.03.04后可赎回	否	自有资金
21	中信建投证券股份有限公司	平安信托固益联1M-7号集合资金信托计划	信托计划	400	3.4%-3.9%	2023.10.30	2026.03.02后可赎回	否	自有资金
22	光大理财有限责任公司	阳光金12M添利臻盈1号	非保本浮动收益型	800	3.41%	2023.07.13	2025.07.15	是	自有资金
23	广东华兴银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单2022年第0020期	定期存款	1,000	3.60%	2022.11.08	2023.11.08后可赎回	否	自有资金
24	兴业银行股份有限公司汕头分行	大额存单	定期存款	3,000	3.35%	2022.09.23	2025.09.23	是	自有资金
25	广东华兴银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单2022年第0011期	定期存款	2,000	4.05%	2022.06.02	2023.06.02后可赎回	否	自有资金

截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期金额为 25,000.00 万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为 9,710.00 万元，未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范围。

三、备查文件

- 1、开户证明资料。
- 2、现金管理产品相关资料。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日