

# 浙江九洲药业股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

### 到期赎回的公告

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。

#### 一、使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十一次会议，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单笔投资产品的期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等），不得为非保本型。期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单笔投资产品的期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。

#### 二、本次使用闲置募集资金现金管理及到期赎回的情况

2025 年 8 月 13 日，子公司九洲药业（台州）有限公司（以下简称“九洲药业（台州）”）使用闲置募集资金 4,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司台州椒江支行的现金管理产品。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露的相关公告（公告编号：2025-053）。

近日，九洲药业（台州）已将上述进行现金管理的闲置募集资金到期赎回，并归还至募集资金专户。截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	67.51	0
2	普通大额存单	20,000.00	20,000.00	135.00	0
3	普通大额存单	8,000.00	8,000.00	54.01	0
4	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	6.75	0
5	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	6.75	0
6	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	11.25	0
7	普通大额存单	49,500.00	49,500.00	334.19	0
8	普通大额存单	4,000.00	4,000.00	27.01	0
9	普通大额存单	2,000.00	2,000.00	4.50	0
10	普通大额存单	4,000.00	4,000.00	9.00	0
11	普通大额存单	2,100.00	2,100.00	14.18	0
12	普通大额存单	6,000.00	6,000.00	33.00	0
13	定期存款	1,500.00	1,500.00	7.50	0
14	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	27.50	0
15	普通大额存单	4,000.00	4,000.00	22.00	0
16	普通大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
17	普通大额存单	45,000.00	-	-	45,000.00
18	普通大额存单	4,000.00	-	-	4,000.00
19	普通大额存单	16,000.00	-	-	16,000.00
20	普通大额存单	3,000.00	-	-	3,000.00
21	定期存款	1,000.00	-	-	1,000.00
<b>合计</b>			<b>760.15</b>	<b>79,000.00</b>	
募集资金总现金管理额度（万元）					100,000.00
目前已使用的现金管理额度（万元）					79,000.00
尚未使用的现金管理额度（万元）					21,000.00

注：表中数据若出现总数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

截至本公告日的最近 12 个月内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理在董事会审议批准的金额及期限范围内，现金管理产品到期赎回后均已及时

将募集资金的赎回情况告知保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年2月14日