

东北制药集团股份有限公司关于 2026 年度 使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示

1. 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，国债逆回购等。
2. 投资金额：委托理财额度为人民币 7.5 亿元，在额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 7.5 亿元投资额度进行委托理财，授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度，并授权公司管理层负责具体实施事宜。现将有关情况公告如下：

一、委托理财概述

（一）投资目的

在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用部分自有闲置资金进行适度的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资方式

本次委托理财资金主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，国债逆回购等。

(三) 投资金额

委托理财额度为人民币 7.5 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度，该额度内资金可以滚动使用。

(四) 授权期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(五) 资金来源

公司进行委托理财所使用资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第十届董事会第九次会议、董事会审计委员会审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 投资产品的赎回及收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《投融资管理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

2. 严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

3. 在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

4. 公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。
5. 公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
6. 公司董事会审计委员会、独立董事有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7. 公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

本次委托理财事项在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日