

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2026-015

金陵药业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财
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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过80,000万元的自有资金进行委托理财，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、委托理财情况概述

1、投资目的：为提高资金使用效率，提升资金收益，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以实现资金的保值增值。

2、投资额度及期限：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度为合计不超过80,000万元；期限为自2025年年度股东会通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资范围：拟使用闲置自有资金进行委托理财投资的品种为安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的低风险产品，

包括但不限于银行及其他金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款、定期存款、协定存款等。公司不得向与公司存在关联关系的机构购买相关产品，本次委托理财不构成关联交易。

4、实施方式：在上述投资额度及期限范围内，提请股东会授权管理层行使投资决策权并签署相关协议及办理具体事宜。公司财务部负责组织实施并对子公司实施的委托理财业务进行指导。

5、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过80,000万元闲置自有资金进行委托理财，上述额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，提请股东会授权管理层在上述投资额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关协议及办理具体事宜。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司所购买的产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济等诸多因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《委托理财管理办法》的要求，开展委托理财业务。

2、公司将及时跟踪和分析理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应的风险控制措施。

3、建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

4、公司独立董事、审计委员会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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次委托理财事项是在保障公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026年3月27日