

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2026-018

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	20,000 万元
投资种类	结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经于 2026 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买总体风险可控、流动性较好的理财产品。但金融市场受到宏观经济的影响，相关投资可能会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据公司及控股子公司日常经营的资金安排，公司计

划利用闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的使用效率和资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元进行委托理财。投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及控股子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。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）不应超过投资额度。

（三）资金来源

拟进行委托理财的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择由商业银行、证券公司、信托公司、基金公司、期货公司等金融机构发行的流动性较好且总体风险可控的理财产品。

（五）投资期限

投资期限自公司本次董事会审议通过之日起 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。

二、审议程序

2026 年 4 月 13 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，一致同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元人民币闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环使用。董事会授权董事

长或其授权人士行使投资决策权，由公司财务部具体实施相关事宜，本议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告以及临时报告中披露上述理财产品投资的相关进展情况。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日