

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四平神农大药房连锁股份有限公司

### 2026 年使用自有闲置资金购买理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 理财概述

##### （一） 理财目的

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险、稳健性的理财产品。

##### （二） 理财金额和资金来源

单笔购买理财产品的额度最高不超过人民币 1,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 2,500 万元（含）。在上述理财额度内，资金可以滚动投资。

购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

##### （三） 理财方式

#### 1、 预计理财额度的情形

单笔购买理财产品的额度最高不超过人民币 1,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 2,500 万元（含）。在上述理财额度内，资金可以滚动投资。

##### （四） 理财期限

理财期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于 2026 年使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次理财主要投资于低风险银行理财产品，可能存在市场波动、流动性及信用风险。公司将严格筛选产品类型，合理控制规模与期限，建立资金台账，实时跟踪管理，严格在授权额度内规范运作，切实防范投资风险，保障资金安全。

四、 理财对公司的影响

公司在确保日常经营需求的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响主营业务正常开展，同时有利于提高闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东创造更好的回报。

五、 备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日