

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金进行理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托等投资，用于进行理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托等投资的总额最高不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托等投资总额不超过人民币 4000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限，财务部在额度范围内负责具体实施。投资期限自公司 2025 年年度股东会审批通过之日起至 2026 年年度股东会召开审议通过新的方案之日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有闲置资金进行理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托等投资，交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金进行理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托等投资。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资的现金出资来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

拟使用自有闲置资金投资理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托等产品，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司适时使用闲置资金投资理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托等产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

(二) 本次对外投资存在的风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此投资的实际收益不可预期；公司使用闲置资金是在确保公司流动资金使

用计划的前提下实施的，不影响流动资金的投资项目资金需求和进度，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司运用闲置资金投资理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托等产品，是确保公司日常运营所需流动资金有保障的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的投资，提高资金收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东利益。

五、备查文件

《元和药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2026年4月17日