

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2026-026

债券代码：113682

债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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	最高额度不超过人民币 95 亿元（含本数），在此理财额度范围内，资金可以循环滚动使用
投资种类	流动性好、安全性高、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益，为公司及股东谋取更大的利益。

（二）投资金额

公司及合并报表范围内子公司拟使用自有资金金额不超过人民币950,000.00万元购买理财产品，在授权额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资本金保障类或低风险理财产品，符合安全性较高、流动性较好、风险较低的要求。公司利用闲置自有资金理财不存在损害股东利益的情形。公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构不存在关联关系。

（五）投资期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月有效。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。同意使用闲置自有资金不超过人民币950,000.00万元进行委托理财。在授权额度及时间范围内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，但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，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，风险可控。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部根据其职责，对现金理财产品进行监督和检查。

4、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 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、公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026年4月23日