

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2026-009

## 江西天新药业股份有限公司 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	不超过人民币 20 亿元（含本数，下同）
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品
资金来源	自有资金

● **已履行的审议程序：**江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，此议案无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**公司及子公司将选择风险较低、流动性好的理财产品。但受宏观经济、金融市场波动等因素影响，委托理财存在收益不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概况

#### （一）投资目的

公司及子公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加资金收益。

#### （二）投资金额

本次公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 20 亿元。

### （三）资金来源及相关情况

本次委托理财的资金来源于公司及子公司闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司及子公司将本着谨慎性原则，选择合法合规、资信状况良好、具有相关业务资质的金融机构作为受托方，投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，具体投资品种包括但不限于银行结构性存款、大额存单、固定收益类理财产品、货币市场基金、券商收益凭证等，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的高风险投资品种。

### （五）投资期限

投资期限为自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 20 亿元闲置自有资金进行委托理财。此议案无需提交公司股东会审议。

## 三、投资风险及风控措施

### （一）投资风险

本次委托理财虽选择风险较低的产品，但仍存在一定风险：一是受宏观经济、金融政策、市场利率等因素影响，理财产品收益存在波动，可能出现收益不及预期的情况；二是部分产品有固定投资期限，存在临时资金需求时无法及时赎回的流动性风险；三是受托金融机构的管理、操作水平可能影响产品收益，存在一定管理风险。

### （二）风险控制措施

公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资风险在企业可控范围之内。为有效控制投资风险，公司将采取以下措施：

- 1、严格筛选资信良好、风控完善、具备合法资质的金融机构开展合作；
- 2、审慎选择投资品种，仅投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，杜绝高风险投资；
- 3、在委托理财项目实施前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况；
- 4、公司审计部负责对投资项目的审计与监督。公司独立董事有权对公司使用闲置自有资金委托理财情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

#### **四、投资对公司的影响**

公司拟使用闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不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，不涉及使用募集资金。公司通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2026年4月24日