

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-022

陕西康惠制药股份有限公司

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	不超过 <u>20,000</u> 万元
投资种类	安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）
资金来源	自有资金

● **已履行的审议程序：**公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流动性风险及其他风险，导致理财产品的收益不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲

置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将严格控制风险，购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）。同时，提请董事会授权董事长或其授权代表人在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司管理层签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

（一）审计委员会意见

经审核，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）拟使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有

资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，公司可在该额度及期限内滚动使用，该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

针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不及预期以及相关工作人员存在操作和监控等风险，公司将采取如下措施以应对上述风险：

1、公司将严格按照《理财产品管理制度》等相关制度的规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

4、公司内审部门对资金使用情况进行监督与检查, 审计委员会认为必要时可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，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日