

葵花药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。
- 2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、金融市场受宏观经济、政策调控、产品流动性等多因素综合影响，现金管理类投资可能面临市场波动、发行主体的经营状况、信用资质变化或产品流动性受限引起的收益不达预期、本金受损等风险。
- 4、上述事项业经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

现将相关事项公告如下：

一、现金管理基本情况概述

- 1、**投资目的：**在充分满足公司及子公司日常经营资金需求的基础上，通过优化资金调度，挖掘闲置资金价值，提升资金使用效率，增加投资收益。
- 2、**投资额度：**不超过 20 亿元人民币，有效期限额度内，资金可循环滚动使用。
- 3、**有效期限：**自股东会审议通过之日起 12 个月内。
- 4、**资金来源：**自有资金。

5、**投资方式（品种）**：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期金融理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放等。

6、**授权情况**：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

7、**关联关系说明**：交易对手方为非关联金融机构，不涉及关联交易。

二、审议程序

本事项业经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司现金管理品种主要为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、政策调控、产品流动性等多因素综合影响，现金管理类投资可能面临市场波动、发行主体的经营状况、信用资质变化或产品流动性受限引起的收益不达预期、本金受损等风险。

2、控制措施

公司在现金管理过程中，将合理规划资金规模，确保日常运营资金及现金管理达到平衡。在品种选择上，坚持审慎投资原则，严格筛选投资品种，优先考量标的的安全性、流动性与收益性，通过多元化投资策略，分散投资风险；强化流程约束与过程监控，由公司财务部门具体负责现金管理业务的实施及日常跟踪、监测，一旦发现可能影响资金安全的不利因素，及时采取相应措施，降低投资风险。

同时，公司内部审计部门将对现金管理业务开展进行日常监督，公司独立董事有权对公司资金使用情况进行独立监督与检查，确保投资决策的合规性、资金使用的合理性以及风险管控措施的有效性，促进公司现金管理业务的规范、透明运作。

四、对公司的影响



公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在充分满足公司及子公司日常经营资金需求的基础上,通过优化资金调度,挖掘闲置资金价值,提升资金使用效率,增加投资收益。

公司现金管理事项不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议;
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日