

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2026-009 号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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	280,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品。
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 26 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

##### ● 特别风险提示

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品，将采取风险控制措施保障资金安全。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，理财产品的收益具有不确定性。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

为进一步提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，进一步提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## （二）投资金额

公司拟进行现金管理的额度为不超过人民币 28 亿元，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

## （三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

## （四）投资方式

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司将选择安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品。提请授权公司管理层在上述授权期限和额度范围内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## （五）投资期限

本次拟进行现金管理有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日止。

## 二、审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

公司本次拟使用自有资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除投资受到政策风险、市场波动风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，理财产品的收益具有不确定性。

### （二）风险控制措施

1、公司将切实执行相关内部管理制度，强化风险控制和监督；加强对相关投资产品的分析和研究，严格进行评估、筛选，审慎选择投资产品种类，结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司财务部门负责及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

公司本次拟以闲置自有资金进行现金管理，将在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司正常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率及资金收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定及其指南对拟开展的现金管理业务进行相应会计处理，对资产负债表及利润表相关科目的影响具体以会计师事务所审计结果为准。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日