

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司

关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟使用不超过人民币 12,000 万元（含）的闲置自有资金择机投资银行理财产品。即期限内任一时点持有未到期产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 12,000 万元（含），在上述额度内资金可循环滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司预计使用不超过人民币 12,000 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，委托理财品种为银行等金融机构发行的中短期，中、低风险，流动性强的理财产品。在额度内资金可循环滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 12,000 万元（含），含前述投资的收益进行再投资的相关金额。公司可以根据现金流及实际需求进行分配，同时授权公司财务部负责具体实施。

（四） 委托理财期限

授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2025 年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

公司拟进行委托理财的对手方均为银行等金融机构，不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认并预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，有利于全体股东利益。

五、 备查文件

第四届董事会第五次会议决议

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日