

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

北京六合宁远医药科技股份有限公司

关于 2026 年度公司使用自有资金进行委托理财额度的公告

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

为提高公司的资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司（全资及控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及下属子公司（全资及控股子公司）拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及下属子公司（全资及控股子公司）拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。委托理财投资产品包括但不限于银行大额定期存单、银行本外币理财产品、结构性存款、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等中低风险类理财产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

（四）委托理财期限

期限为自公司 2025 年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年度股东会召

开之日止，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于2026年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 风险分析

理财产品受市场波动、金融机构信用状况及监管政策变化等因素影响，可能存在收益不及预期、本金亏损及流动性不足等风险；

（二） 风控措施

公司将结合日常经营、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。公司将严格筛选资信良好的金融机构及中低风险理财产品，持续跟踪理财产品运作情况。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营活动资金充足、资金运作安全可控的基础上，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。相关投资安排不会影响公司主营业务的正常开展，通过适当的委托理财，有利于进一步提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司持续稳健经营及股东创造良好回报。

五、 备查文件

《北京六合宁远医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京六合宁远医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日