

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

## 湖南安邦制药股份有限公司

### 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

理财金额：不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元，该额度在授权期限内可以滚动使用）；

资金来源：自有闲置资金。

##### （三） 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

理财产品在授权期限内投资额度可以滚动使用，品种为中低风险、期限不超过 12 个月的理财产品，最高额不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）。

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等。

##### （四） 委托理财期限

公司委托理财拟使用总额度的有效期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开前止有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

#### （五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的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测性。

公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置的自有资金。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，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，有利于增加公司自有闲置资金的收益、提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和

经营成果产生积极影响。

## 五、 备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日