

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2026-038 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于使用部分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

现金管理额度	人民币 400,000 万元
现金管理种类	安全性高、流动性好的现金管理产品，主要包括协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等产品。
资金来源	自有资金

- **已履行及拟履行的审议程序：**浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用部分自有资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

- **特别风险提示：**公司拟使用自有资金进行现金管理虽选择安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，相关收益仍可能受市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，合理利用自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 40 亿元的自有资金进行现金管理，授权期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述授权期限范围内，额度可

以循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）均不超过上述额度。如单笔交易的存续期限超过了上述授权期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，具体以实际签署的相关协议为准。

（三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系自有资金。

（四）现金管理类型

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，主要包括协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等产品。

二、审议程序

本次拟使用部分自有资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

为提高工作效率，及时办理现金管理业务，拟提请股东会授权董事会或董事会授权人士在上述额度及授权期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟使用自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素的影响，收益率将产生波动，具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关法律法规规定及公司内控规范等相关要求办理自有资金现金管理业务。公司在进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，整体风险较小。公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪现金管理业

务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时，及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司将根据实际经营情况和资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限，确保不影响公司的正常经营。公司独立董事、董事会审计委员会等有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员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、现金管理对公司的影响

（一）对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，符合公司和股东的利益。

（二）会计政策核算原则

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”等科目，利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日