

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况概述

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益。

（一）购买理财产品品种

理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等。

（二）购买理财产品额度

在不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司经营层在上述额度内具体操作实施。

（六）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，正常情况下风险可控。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，公司会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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次利用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金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。

四、独立董事意见

经仔细审阅《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，独立董事认为：在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。独立董事一致同意此项议案，并提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件目录

- （一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- （二）《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022年8月29日