

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2024-024

## 内蒙古大唐药业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品公告

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、购买理财产品的基本情况

1、购买理财产品目的：为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品。

2、购买理财产品品种：安全性高、风险低、流动性好的理财产品。

3、购买理财产品资金来源：公司闲置的自有资金。

4、购买理财产品额度：不超过人民币20,000万元，在此额度内，资金可以滚动使用。

5、投资期限：理财产品期限不超过6个月。

6、决议有效期：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

7、实施方法：上述事项经股东大会审议通过后，在上述额度范围内股东大会授权董事会及董事长进行决策及监管，并由公司财务部负责具体实施。

8、关联交易：本事项不构成关联交易。

#### 二、决策程序

公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、购买理财产品存在的风险和应对措施

公司拟购买的理财产品安全性高、风险低、流动性好、期限不超过6个月，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确定性。为防范风险，公司会对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，出现不利因素时，将及时采取措施，控制投资风险。

### 四、购买理财产品对公司的影响

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的短期理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，风险可控，不会对公司的正常经营产生重大影响。

### 五、备查文件

- 1、《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2024年3月20日