

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-035

四川汇宇制药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在保证公司及子公司的正常运营不受影响的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 20 亿元(含本数)的自有闲置资金进行委托理财，适时购买中低风险、安全性高、流动性好的金融机构理财产品，使用期限审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用。

在上述额度范围和有效期内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部门负责具体实施该事项。本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资产品的目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

公司及子公司拟使用闲置自有资金，适时购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于金融机构结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单，以及券商收益凭证、本金保障型、中低风险的资管产品等。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）资金来源及投资产品的额度

公司及子公司购买理财产品的资金来源为公司的暂时闲置自有资金，额度不

超过人民币 20 亿元(含本数)。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四) 授权期限

授权期限自审议批准之日起 12 个月内有效。

(五) 实施方式

经公司股东大会审议通过后,授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施该事项。

(六) 信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司选择了中低风险、安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

1、公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营的前提下实施的,未对公司及子公司正常生产经营造成影响。

2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20 亿元(含本数)的自有闲置资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

综上，公司监事会同意公司或全资、控股子公司使用额度不超过 20 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日