

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2024-020

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：**投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
- 投资金额：**最高额不超过 12,000 万元人民币。
- 履行的审议程序：**陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
- 特别风险提示：**在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流动性风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、委托理财概况

#### （一）委托理财目的

在不影响公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）主营业务正常发展并确保经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### （二）投资金额

公司拟使用最高额不超过 12,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

#### （三）资金来源：闲置自有资金。

#### （四）投资方式

公司拟购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）。

（五）投资期限：不超过 12 个月

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

### （二）监事会意见

公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响。该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、投资风险及风险控制措施

针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不及预期以及相关工作人员存在操作和监控等风险，公司采取措施如下：

1、公司将严格按照《理财产品管理制度》等相关制度的规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

4、公司审计部门、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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的损益情况。

#### **四、对公司的影响**

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日