

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-011

四川汇宇制药股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：**新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
- 投资金额：**投资理财额度为人民币不超过 3,000 万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过 3,000 万元），在额度范围内资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：**金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，拟使用不超过人民币 3000 万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过 3,000 万元）的自有闲置资金进行投资理财，使用期限在审议批准之日起 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，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述审议额度。现将有关情况公告如下：

一、投资理财概述

（一）投资目的

在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用部分自有闲置资金进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公

公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资种类

新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

（三）投资金额

投资理财额度为人民币不超过 3,000 万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过 3,000 万元）。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述审议额度。

（四）授权期限

在审议批准之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司进行投资理财所使用资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（六）授权事项

公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度内签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

二、履行的审议程序

本次投资理财事项已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

（一）投资风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作（2023年12月修订》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强投资理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

2. 严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

3. 在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

4. 公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

5. 公司审计监察部负责对投资理财资金使用情况进行审计与监督。

6. 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对投资理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7. 公司将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资理财对公司的影响

本次投资理财事项在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

公司将依据财政部发布的《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 39 号—公允价值计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、备查文件

（一）《四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年1月25日