

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-019

湖南方盛制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司；
- 本次委托理财金额：不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金；
- 履行的审议程序：经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；
- 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

（二）委托理财金额

公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行委托理财，即在授权委托理财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）不应超过人民币 10,000 万元。

（三）资金来源

公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）委托理财产品的基本情况

公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等；理财机构仅限于商业银行与证券公司）。

（五）委托理财期限

本次授权在不超过人民币10,000万元范围内进行委托理财的期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年2月14日召开第六届董事会2025年第一次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；并于同日召开第六届监事会2025年第一次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、理财风险分析及风控措施

公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司应严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司的现金管理情况进行审计与监督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、公司独立董事、监事有权对公司的资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

公司进行现金管理的产品将严格按照“金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”“公允价值变动收益”与“投资收益”项目。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年2月15日