

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-022

山东未名生物医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、投资品种：银行、信托、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低且投资期限不超过十二个月的理财产品。
- 2、投资额度：自有资金不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），在额度范围内，资金可以滚动使用。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。相关内容公告如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

- 1、投资额度：自有资金不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
- 2、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
- 3、投资品种：拟购买的理财产品品种安全性高、流动性好、风险较低，投资回报相对较好，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中所涉及的风险投资品种。包括但不限于银行、信托、证

券等金融机构发行的低风险理财产品，结构性存款产品等，并根据银行、信托、证券等金融机构提供的产品和利率情况，择优办理。

4、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

5、信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，对公司及子公司购买理财产品情况履行信息披露义务。

6、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

7、授权实施：公司及子公司在额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月之内，具体由公司计划财务中心负责实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 董事会授权公司计划财务中心行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司计划财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事、监事会有权对公司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) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度购买理财产品，不会影响公司及子公司主营业务、日常经营活动的正常开展。公司及子公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，符合公司和全体股东的利益。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东利益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

公司及子公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

因此，我们同意公司及子公司在第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

2、监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司、子公司及广大股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

五、备查文件

- 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
 - 2、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
 - 3、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
- 特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年4月27日