

葵花药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。

4、上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、现金管理基本情况概述

1、投资目的：在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股东创造投资收益。

2、投资额度及期限：不超过 20 亿元人民币，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、资金来源：自有资金。

4、投资方式（品种）：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。

5、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

6、关联关系说明：公司及子公司拟向非关联金融机构购买投资产品，现金管理事项不涉及关联交易。

二、审议程序

本事项业经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司在进行现金管理过程中，会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种，但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

公司将持续完善内部管理机制，保持合理现金储备，并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。

公司建立投资准入机制，限制高风险投资标的，对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置，提升资金收益。

现金管理执行过程中，公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程，授权董事长行使最终现金管理审批权，由财务部门负责实施，并在投资过程中及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，严格执行相关流程，判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司已建立有效的内部控制制度，公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，系在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股东创造投资收益，本事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、第五届监事会第四次会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日