

马应龙药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告

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：

● 委托理财投资对象：商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

● 委托理财投资额度：使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

● 委托理财授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。

● 履行的审议程序：公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财。

（二）投资额度

公司使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

（三）资金来源

公司委托理财资金来源合法合规，全部为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1、公司委托理财投资对象为商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

2、公司授权经营层行使该项投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资操作由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

本次委托理财额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。

二、审议程序

2023 年 4 月 7 日公司召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。该事项无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

（一）投资风险

公司委托理财的投资对象为低风险、高流动性的产品或者固定收益类产品，因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照内部的《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度的规定，规范和明确投资决策管理流程。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

3、公司财务部门将对所购买的理财产品、货币型基金等进行日常管理与监控。公司审计部门将定期对委托理财活动进行审计检查，控制投资风险。

4、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，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，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了预估与测算，使用部分闲置自有资金开展委托理财不会影响公司日常经营运作和主营业务发展，可提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。该委托理财不构成关联交易、同业竞争，不会对公司治理产生不利影响。

（二）公司使用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的利息收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。

五、独立董事意见

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，一致认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了

《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度，采取了严格的风险管控措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，本次委托理财事项的审议决策程序符合相关规定。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2023年4月8日