



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-020

## 江苏森萱医药股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 30,000 万元人民币。

##### （三）委托理财期限

本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

#### 二、决策与审议程序

2024 年 4 月 16 日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有

闲置资金进行现金管理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决；2024 年 4 月 16 日公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司本次委托理财投资额度共计最高余额不超过人民币 3 亿元，资金可以循环滚动投资，未达到“交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5,000 万元”标准，公司将该议案提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、流动性高的银行理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是在确保日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。



江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2024年4月18日