

凯莱英医药集团（天津）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

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月30日召开第四届董事会第五十七次会议和第四届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定，上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

公司在确保日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可有效提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构低风险理财产品。

4、投资决策及实施

上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

5、关联关系说明

公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法规及《公司章程》等要求，对购买的理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

1、公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实施分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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；如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则对理财产品的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上市地相关规则要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审议程序

1、董事会审议意见

公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 500,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

2、监事会审核意见

公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司使用不超过 500,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日