

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2025-038

九芝堂股份有限公司

董事会关于 2024 年度委托理财情况的专项说明

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

根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2024 年度的委托理财情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

1、委托理财的批准程序

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2、委托理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

3、委托理财的资金来源：公司闲置的自有资金。

4、本报告期委托理财情况：

根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的资金循环进行委托理财，10 亿元本金可以滚动使用。

报告期内委托理财概况（单位：万元）：

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额	报告期已取得的收益
银行理财产品	自有资金	45,900	30,000	0	0	697.72
合计		45,900	30,000	0	0	697.72

5、报告期内执行委托理财内控制度情况

公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

6、委托理财对公司的影响

提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日