四川金石亚洲医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。现将具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、投资目的

为提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公司资金的保值增值，实现公司和股东收益最大化。

2、投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。

3、投资方式及产品品种

为严格控制风险，公司用于委托理财的闲置自有资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等，仅限于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。

4、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。不存在使用募集资金或银行信贷资金进行委托理财的情形。

二、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。

本次委托理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，也不涉及关联交易。

2、监事会审议情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并发表如下审核意见：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分临时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，且公司在实

施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1) 公司购买理财产品时将严格筛选投资对象，选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，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) 公司财务管理中心为公司委托理财业务的职能管理部门，将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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) 公司内部审计部门负责对理财产品进行日常监督，包括委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的，应提请公司及时中止理财或到期不再续期。

(4) 公司监事会和审计委员会有权对委托理财产品情况进行定期或不定期检查，并对提交董事会审议的委托理财事项进行审核并发表意见。

(5) 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险，并做好信息披露工作。

四、对公司日常经营活动的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，进一步优化资产结构，为公司和股东创造更多价值，符合公司及全体股东的利益。

公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》；

- 2、《第五届监事会第七次会议决议》；
 - 3、《第五届董事会审计委员会2025年第二次会议纪要》。
- 特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日