

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2025-047 号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告

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：

##### ● 基本情况

投资金额	250,000 万元
投资种类	中低风险收益型理财产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**本事项已于 2025 年 9 月 17 日召开的昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届八次董事会、十一届六次监事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

● **特别风险提示：**公司拟购买的理财产品虽为银行及其下属理财子公司中低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率、收益水平。

##### （二）投资金额

不超过人民币 25 亿元(含合并范围内子公司)，在上述额度内，资金可循环使用。

##### （三）资金来源

公司闲置自有资金。

##### （四）投资方式

公司拟购买银行及其下属理财子公司安全性高、中低风险收益型理财产品(风险评级在 R2 及以下(含 R2))、流动性好、稳健的短期理财产品,包括银行理财产品、银行结构性存款等,资金不会直接投资证券市场产品股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。

#### (五) 投资期限

本项授权有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内(至 2026 年 10 月 9 日)。根据本项授权进行的投资理财产品单笔期限不得超过六个月(含六个月)。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 9 月 17 日召开的十一届八次董事会、十一届六次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,同意利用闲置自有资金适度投资中低风险的理财产品,并将议案提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,交易事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

在投资期限内,建议股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品进行投资,并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。

## 三、投资风险分析及风控措施

### (一) 投资理财风险:

公司拟购买的理财产品虽为银行及其下属理财子公司中低风险收益型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资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地介入,投资理财的实际收益不可预期。

### (二) 针对投资风险,拟采取措施如下:

公司财务与运营管理中心将根据股东大会、董事会授权,严格按照《昆药集团股份有限公司现金理财管理制度》(以下简称“《管理制度》”)进行理财产品风险、投向、收益评估,相关投资理财申请严格按照《管理制度》进行审批后方可进行购买,公司股东大会、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并授权公司经营管理层签署相关合同文件。购买理财产品后,财务与运营管理中心设专人管理存续期的各种理财产品,建立台账,加强定期跟踪及管理,严控风险;

一旦发现有不利情况，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计部负责对本项授权进行的投资理财进行审计监督，定期对各项理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价。

公司董事会办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并按规定在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。

#### **四、投资对上市公司的影响**

在确保公司日常生产经营活动资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度投资中低风险的理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东带来更多的投资回报。投资理财事项不会影响公司主营业务的正常开展。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 18 日