

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

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、 授权委托理财情况

（一）审议情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第四届董事会第八次会议及2024年10月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币29,000.00万元（含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年9月26日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-105）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币1,000.00万元，截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为20,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的25.58%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	产品期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
中国银行内江市中区支行	银行理财产品	(机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式2号产品代码:JGWFPGJKF2	1,000	1.40%	无固定期限	浮动收益	开放式净值型产品	自有资金

注：1、预计年化收益率为1.4%-2.5%。

2、产品期限为“无固定期限”的表示交易日均可赎回。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为中国银行内江市中区支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事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；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银

行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国邮政储蓄银行内江东兴支行	银行理财产品	中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品产品代码：2401HM001M	500	2.00%	2025年1月8日	无固定期限	开放式净值型产品	自有资金	否
中国农业银行内江直属支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”17号开放式人民币理财产品	500	1.85%	2025年7月3日	无固定期限	银行结构性存款	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款92天产品代码：DZ-2025314	4,000	1.00%	2025年7月9日	2025年10月9日	银行结构性存款	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品代码：DZ-2025350	4,000	1.00%	2025年7月25日	2025年10月27日	银行结构性存款	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品代码：DZ-2025441	10,000	1.00%	2025年9月12日	2025年12月12日	银行结构性存款	自有资金	否
中国银行内江市中区支行	银行理财产品	(机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式2号产品代码：JGWFGPJKF2	1,000	1.40%	2025年9月22日	无固定期限	开放式净值型产品	自有资金	否

注：1、中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品产品代码：2401HM001M 预计年化收益率为2.00%-3.00%。

2、“芙蓉锦程”单位结构性存款92天产品代码：DZ-2025314 预计年化收益率为1%-2.4%。

3、“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品代码：DZ-2025350 预计年化收益率为1%-2.4%。

4、“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品代码：DZ-2025441 预计年化收益率为1%-2.3%。

5、(机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式2号产品代码：JGWFGPJKF2 预计年化收益率为1.4%-2.5%。

6、上述产品中终止日期为“无固定期限”的表示交易日均可赎回。

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行成都分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 33 天结构性存款产品代码: NCD02166	1,000	2.01%	2024 年 10 月 30 日	2024 年 12 月 2 日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天 产品代码: DZ-2024464	7,000	2.52%	2024 年 10 月 30 日	2024 年 12 月 6 日	全部收回	自有资金	否
招商银行成都分行	银行理财产品	招银理财招赢日日金 13 号现金管理类理财计划 产品代码: 8953C	450	1.80%	2024 年 12 月 6 日	2024 年 12 月 13 日	全部收回	自有资金	否
招商银行成都分行	银行理财产品	招银理财招赢日日金 13 号现金管理类理财计划 产品代码: 8953C	50	1.79%	2024 年 12 月 6 日	2024 年 12 月 18 日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天 产品代码: DZ-2024483	1,000	2.16%	2024 年 9 月 20 日	2024 年 12 月 20 日	全部收回	自有资金	否
中国农业银行内江直属支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属)	560	1.65%	2024 年 4 月 3 日	2024 年 12 月 27 日	全部收回	自有资金	否
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	国泰利安中短债债券型证券投资基金(国泰利安中短债债券 C) 基金产品	200	1.75%	2024 年 7 月 24 日	2024 年 12 月 27 日	全部收回	自有资金	否
中国邮政储蓄银行内江东兴支行	银行理财产品	中邮理财恒利·鸿运日开 1 号人民币理财产品 产品代码: 2401HM001M	800	2.43%	2024 年 6 月 14 日	2024 年 12 月 27 日	全部收回	自有资金	否
中国农业银行内江直属支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属)	400	1.59%	2025 年 1 月 8 日	2025 年 1 月 14 日	全部收回	自有资金	否
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	银河金汇银河水星季享 1 号集合资产管理计划	1,300	4.41%	2024 年 10 月 24 日	2025 年 1 月 21 日	全部收回	自有资金	否

中国农业银行内江直属支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	900	1.60%	2025年1月8日	2025年1月23日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款106天产品代码：DZ-2024558	5,500	2.68%	2024年10月24日	2025年2月7日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款92天产品代码：DZ-2024572	2,000	2.28%	2024年11月12日	2025年2月12日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品代码：DZ-2024618	8,000	2.30%	2024年12月9日	2025年3月10日	全部收回	自有资金	否
招商银行成都分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品代码：NCD02484	2,000	1.96%	2025年2月17日	2025年3月17日	全部收回	自有资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财天天成长3号105期现金管理类理财产品产品代码：TC3X001105	2,000	1.86%	2025年4月3日	2025年4月8日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款90天产品代码：DZ-2025011	3,000	2.25%	2025年1月8日	2025年4月8日	全部收回	自有资金	否
中国邮政储蓄银行内江东兴支行	银行理财产品	中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品产品代码：2401HM001M	250	1.86%	2024年9月20日	2025年4月8日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款90天产品代码：DZ-2025045	2,000	2.04%	2025年1月23日	2025年4月23日	全部收回	自有资金	否
招商银行成都分行	银行理财产品	招银理财招赢日日金13号现金管理类理财计划产品代码：8953C	1,000	1.48%	2024年12月6日	2025年4月23日	全部收回	自有资金	否
招商银行成都分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款产品代码：NCD02732	2,000	1.85%	2025年4月3日	2025年4月24日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品代码：DZ-2025048	6,000	1.70%	2025年2月10日	2025年5月12日	全部收回	自有资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财天天成长3号105期现金管理类理财产品产品代码：TC3X001105	300	1.50%	2025年4月3日	2025年5月21日	全部收回	自有资金	否
中国农业银行内江直属支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	400	1.37%	2025年1月8日	2025年5月22日	全部收回	自有资金	否

中国银行内江市中区支行	银行理财产品	中银理财-“稳富”高评级开放式产品 代码: JGWFGPJKF01	800	1.98%	2025年4月24日	2025年6月12日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品 代码: DZ-2025104	8,000	2.27%	2025年3月13日	2025年6月12日	全部收回	自有资金	否
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金鑫”收益凭证648期-二元自动看涨赎回(上海金)	2,000	2.80%	2025年5月13日	2025年6月17日	全部收回	自有资金	否
中国农业银行内江直属支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”22号开放式人民币理财产品	500	1.76%	2025年6月13日	2025年6月25日	全部收回	自有资金	否
中国银行内江市中区支行	银行理财产品	(机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式产品代码: JGWFGPJKF01	519.41	1.96%	2025年6月19日	2025年6月30日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品 代码: DZ-2025149	5,000	2.17%	2025年4月8日	2025年7月8日	全部收回	自有资金	否
中国银行内江市中区支行	银行理财产品	(机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式产品代码: JGWFGPJKF01	480.59	1.90%	2025年6月19日	2025年7月16日	全部收回	自有资金	否
中国银行内江市中区支行	银行理财产品	(机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式2号产品代码: JGWFGPJKF2	1,522	1.70%	2025年7月3日	2025年7月16日	全部收回	自有资金	否
中国银行内江市中区支行	银行理财产品	(机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式2号产品代码: JGWFGPJKF2	850	1.70%	2025年7月9日	2025年7月16日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品 代码: DZ-2025185	4,000	2.30%	2025年4月24日	2025年7月24日	全部收回	自有资金	否
中国邮政储蓄银行内江东兴支行	银行理财产品	中邮理财恒利.鸿运日开1号人民币理财产品 产品代码: 2401HM001M	205.60	1.96%	2025年7月25日	2025年7月29日	全部收回	自有资金	否
中国邮政储蓄银行内江东兴支行	银行理财产品	中邮理财恒利.鸿运日开1号人民币理财产品 产品代码: 2401HM001M	822.24	1.68%	2025年7月25日	2025年8月14日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款93天产品 代码: DZ-2025208	5,000	2.30%	2025年5月13日	2025年8月14日	全部收回	自有资金	否

中国邮政储蓄银行内江东兴支行	银行理财产品	中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品 产品代码: 2401HM001M	322.16	1.67%	2025年7月25日	2025年8月18日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款91天 产品代码: DZ-2025268	9,000	2.40%	2025年6月13日	2025年9月12日	全部收回	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款92天 产品代码: DZ-2025278	1,000	2.30%	2025年6月19日	2025年9月19日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件

中银理财有限责任公司理财产品投资协议书、风险揭示书、业务回单。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2025年9月23日