

证券代码：301075      证券简称：多瑞医药      公告编号：2025-104

西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-094）。

一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-信信回报稳债 3M5 号集合资金信托计划	2,000	固定收益类	2025/12/1	封闭期后的每个开放日开放赎回	2.3500%

二、 关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现

金管理不涉及关联交易。

### 三、 投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司投资的产品观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

#### （二）风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使

用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

四、 对公司日常经营的影响

公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	是否赎回
1	西藏多瑞医药股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	银河证券债券质押式回购-天天利 21 天	6,000	保证金	2024/1/31	2024/2/20	2.5000%	非关联	是
2	西藏多瑞医药股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 4567 期-鲨鱼鳍看涨	1,500	本金保障浮动收益型	2024/2/23	2024/5/22	1.8000%-3.6000%	非关联	是
3	西藏多瑞医药股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 4568 期-数字看跌	1,500	本金保障浮动收益型	2024/2/23	2024/5/22	0.1000%-3.8000%	非关联	是
4	西藏多瑞医药股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴银理财添利天天利 16 号净值型理财产品	500	非保本浮动型	2024/4/29	封闭期后的每个开放日开放赎回	浮动收益	非关联	是
5	西藏多瑞医药股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列结睿 24018 号收益凭证	1,000	本金保障型	2024/5/29	2024/7/29	≥2.1000%	非关联	是

6	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-财富安盈 FOF7 号集合资金信托计划	2,000	固定收益类	2024/5/29	持有 185 天后每月最后 1 个交易日开放赎回	浮动收益	非关联	是
7	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富稳进 258 号 FOF 单一资产管理计划	1,000	非保本浮动收益型	2024/7/3	无固定期限	浮动收益	非关联	是
7-1	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富稳进 258 号 FOF 单一资产管理计划	1,000	非保本浮动收益型	2024/7/3	2024/9/25	浮动收益	非关联	是
8	湖北多瑞药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3594 期（25 天看涨）人民币对公结构性存款	500	保本浮动收益型	2024/12/6	2024/12/31	0.8500%或 2.1000%或 2.3000%	非关联	是
9	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-信信回报稳债 3M5 号集合资金信托计划	2,000	固定收益类	2025/12/1	封闭期后的每个开放日开放赎回	2.3500%	非关联	否

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 2000.00 万元。公司未超过董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、 备查文件

本次购买理财产品的相关资料。  
特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 2 日