

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月13日召开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购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过450,000万元人民币（或等额外币，含本数）的自有资金购买短期金融机构理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司资金使用效率，合理配置闲置自有资金，增加现金资产收益，在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提升整体资产运营效益。

（二）额度及期限

公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过450,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品。上述理财产品不属于《深圳证券交易所自律监管指引第7号—交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。

（四）投资决策及实施

上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

（五）资金来源

本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（六）关联关系说明

公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品为短期低风险品种，但由于金融市场受多种因素影响，不排除其极端变化所带来的投资风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规及《公司章程》等制度要求，规范投资行为，严格执行审批程序，加强审计和监督，切实防范投资风险。

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、流动性好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的低风险产品，明确双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停

止公司的相关投资活动。

4、公司审计部对购买理财产品的情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所、香港证券交易所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及合并报表范围内子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用自有资金购买低风险理财产品，不涉及使用募集资金的情形；通过合理规划资金，有助于充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，在风险可控的前提下为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026年3月14日