

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2026-010

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币39,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2025年4月26日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

2025年10月13日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。同意将公司及纳入合并报表范围内的子公司任一时点进行委托理财的额度由人民币39,000万元调整至人民币50,000万元。具体情况详见2025年10月14日公司披露于指定媒体的《第七届董事会第五次会议决议公告》。

2025年12月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。同意将公司及纳入合并报表范围内的子公司任一时点进行委托理财的额度由人民币50,000万元调整至人民币90,000万元。具体情况详见2025年12月30日公司披露于指定媒体的《第七届董事会第七次会议决议公告》。

2025年12月8日至2026年4月1日，公司使用自有闲置资金50,700万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、委托理财的情况

（一）工银理财有限责任公司（以下简称“工银理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品77号

2、产品期限：无固定期限。

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|-------------|----------|
| 2025年12月25日 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 |

4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

5、产品风险等级：PR1级（低风险）

6、近七日年化收益率：1.8435%（年化）

7、每万份产品净收益：日每万份理财产品份额已实现收益=当日理财产品该类份额已实现收益/当日理财产品该类份额总存续份额×10000

8、投资范围：

本理财产品募集的资金直接或间接主要投资于以下金融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后，按照国家相关政策法规，产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后进行投资：

（1）现金；

（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；

（4）原银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与工银理财不存在关联关系。

（二）信银理财有限责任公司（以下简称“信银理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：信银理财全盈象智赢固收稳利封闭317号理财产品

2、产品期限：365天

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2025年12月8日 | 5,000 |
| 合计 | 5,000 |

4、产品类型：私募、固定收益类、封闭式

5、理财产品风险评级：PR2级（稳健型）

6、业绩比较基准：2.40%-2.90%（年化）

7、投资者到期日应得资金计算公式：投资者应得资金=到期日产品可分配的总金额/产品的总份额*投资者的持有份额

8、投资范围：

本理财产品存续期间，投资于以下投资对象：

债权类资产：

a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；

b.固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与信银理财不存在关联关系

（三）信银理财有限责任公司（以下简称“信银理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：信银理财安盈象固收稳利二十一天持有期2号理财产品

2、产品期限：无固定期限

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|-------------|----------|
| 2025年12月15日 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 |

4、产品类型：公募、固定收益类、开放式

5、理财产品风险评级：PR2级（稳健型）

6、业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数

7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×赎回开放日的单位净值×（1-赎回费率）-应付浮动管理费（如有）

8、投资范围：

本理财产品存续期间，投资于以下投资对象：

债权类资产

a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；

b.固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与信银理财不存在关联关系

(四) 信银理财有限责任公司（以下简称“信银理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品

2、产品期限：无固定期限

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2026年2月13日 | 4,700 |
| 合计 | 4,700 |

4、产品类型：公募、固定收益类、开放式

5、理财产品风险评级：PR1级（谨慎型）

6、业绩比较基准：1.70%-2.30%（年化）

7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×赎回开放日的单位净值×（1-赎回费率）

8、投资范围：

本理财产品存续期间，投资于以下投资对象：

债权类资产：

a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；

b.固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与信银理财不存在关联关系

(五) 信银理财有限责任公司（以下简称“信银理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：信银理财全盈象智赢固收稳利封闭443号理财产品

2、产品期限：370天

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|-----------|----------|
| 2026年4月1日 | 10,000 |
| 合计 | 10,000 |

4、产品类型：私募、固定收益类、封闭式

5、理财产品风险评级：PR2级（稳健型）

6、业绩比较基准：2.40%-2.90%（年化）

7、投资者到期日应得资金计算公式：投资者应得资金=到期日产品可分配的总金额/产品的总份额*投资者的持有份额

8、投资范围：

本理财产品存续期间，投资于以下投资对象：

债权类资产：

a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；

b.固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与信银理财不存在关联关系

(六) 华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财固定收益纯债最短持有28天理财产品B款

2、产品期限：无特定存续期限

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2026年2月12日 | 4,000 |
| 合计 | 4,000 |

4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）

6、业绩比较基准：1.25%-2.15%（年化）

7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×赎回申请日日终的产品份额净值

8、投资对象：

本产品100%投资于固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

（七）华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品12号

2、产品期限：无特定存续期限

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2026年3月31日 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 |

4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）

6、业绩比较基准：1.44%-2.24%（年化）

7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×赎回申请日日终的产品份额净值

8、投资对象：

本产品100%投资于固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

（八）华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）理财产品基本情

况

- 1、理财产品名称：华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品Y款
- 2、产品期限：无特定存续期限
- 3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2026年3月31日 | 4,000 |
| 合计 | 4,000 |

- 4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型
- 5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）
- 6、业绩比较基准：1.84%-2.84%（年化）
- 7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×赎回申请日日终的产品份额净值

8、投资对象：

本产品100%投资于固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。

- 9、资金来源：自有闲置资金
- 10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

（九）华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）理财产品基本情况

况

- 1、理财产品名称：华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品265号
- 2、产品期限：194天
- 3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|-----------|----------|
| 2026年4月1日 | 5,000 |
| 合计 | 5,000 |

- 4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型
- 5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）
- 6、业绩比较基准：2.25%（年化）
- 7、客户到期/终止每笔本金及收益金额的计算：客户到期/终止每笔本金及收益金额=每笔认购份额*到期/终止日的份额净值

8、投资对象：

本产品100%投资于固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权

类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

(十) 华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品962号

2、产品期限：376天

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|-----------|----------|
| 2026年4月1日 | 10,000 |
| 合计 | 10,000 |

4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）

6、业绩比较基准：2.65%（年化）

7、客户到期/终止每笔本金及收益金额的计算：客户到期/终止每笔本金及收益金额=每笔认购份额*到期/终止日的份额净值

8、投资对象：

本产品100%投资于固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一) 风险提示

公司进行委托理财的产品，均经过严格筛选和评估，属于中低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预计。

(二) 风险控制措施

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》等管理制度，对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

三、对公司的影响

(一) 公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。

(二) 公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。

四、公告日前12个月内购买理财产品的情况

公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况具体如下：

单位：万元人民币

| 序号 | 购买方名称 | 理财产品管理人名称 | 产品类型 | 购买金额 | 认购（起息）日 | 实现收益 | 赎回情况 |
|----|---------|-----------|------------------|-----------|-------------|--------|------|
| 1 | 公司 | 安信资管 | 固定收益类集合资产管理计划 | 3,000 | 2025年4月25日 | — | 未赎回 |
| 2 | 公司 | 安信资管 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2,000 | 2025年4月30日 | 17.20 | 已赎回 |
| 3 | 公司、广州誉东 | 信银理财 | 公募、固定收益类、开放式理财产品 | 5,000 | 2025年4月29日 | 16.26 | 已赎回 |
| 4 | 公司 | 华夏理财 | 非保本浮动收益型银行理财产品 | 5,000 | 2025年4月29日 | 18.41 | 已赎回 |
| 5 | 公司 | 华夏理财 | 非保本浮动收益型银行理财产品 | 5,000 | 2025年5月13日 | 34.99 | 已赎回 |
| 6 | 公司 | 外贸信托 | 固定收益类集合资金信托计划 | 1,000.00 | 2025年5月14日 | 3.61 | 已赎回 |
| 7 | 公司 | 宁银理财 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025年5月15日 | 5.85 | 已赎回 |
| 8 | 公司 | 安信资管 | 固定收益类集合资金信托计划 | 2,000.00 | 2025年5月27日 | 41.13 | 已赎回 |
| 9 | 公司 | 光证资管 | 固定收益类集合资金信托计划 | 2,000.00 | 2025年5月28日 | 5.86 | 已赎回 |
| 10 | 公司 | 华夏理财 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025年6月6日 | 22.36 | 已赎回 |
| 11 | 公司 | 宁银理财 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025年6月11日 | 12.23 | 已赎回 |
| 12 | 公司 | 华夏理财 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025年6月26日 | — | 未赎回 |
| 13 | 公司 | 国泰海通 | 浮动收益凭证 | 1,000.00 | 2025年7月7日 | 1.27 | 已赎回 |
| 14 | 公司 | 华夏理财 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025年8月11日 | 11.52 | 已赎回 |
| 15 | 公司 | 粤财信托 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025年8月19日 | 17.66 | 已赎回 |
| 16 | 公司 | 宁银理财 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2025年8月25日 | 7.38 | 已赎回 |
| 17 | 公司 | 华夏理财 | 固定收益类 | 17,000.00 | 2025年9月18日 | 224.40 | 已赎回 |
| 18 | 公司 | 宁银理财 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2025年10月17日 | 2.73 | 已赎回 |

| | | | | | | | |
|----|----|------------|----------------|-----------|-------------|-------|-----|
| 19 | 公司 | 华夏理财 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2025年10月17日 | 6.89 | 已赎回 |
| 20 | 公司 | 粤财信托 | 资产管理信托-固定收益类 | 3,000.00 | 2025年11月4日 | — | 未赎回 |
| 21 | 公司 | 民生理财 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025年11月7日 | 1.0 | 已赎回 |
| 22 | 公司 | 信银理财 | 公募、固定收益类、开放式 | 2,000.00 | 2025年11月7日 | 1.96 | 已赎回 |
| 23 | 公司 | 信银理财 | 公募、固定收益类、封闭式 | 5,000.00 | 2025年12月3日 | 24.12 | 已赎回 |
| 24 | 公司 | 信银理财 | 私募、固定收益类、封闭式 | 5,000.00 | 2025年12月8日 | — | 未赎回 |
| 25 | 公司 | 信银理财 | 公募、固定收益类、开放式 | 3,000.00 | 2025年12月15日 | 13.20 | 已赎回 |
| 26 | 公司 | 工银理财有限责任公司 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025年12月25日 | 3.65 | 已赎回 |
| 27 | 公司 | 华夏银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2026年2月12日 | 9.68 | 已赎回 |
| 28 | 公司 | 信银理财 | 公募、固定收益类、开放式 | 4,700.00 | 2026年2月13日 | 3.27 | 已赎回 |
| 29 | 公司 | 华夏银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2026年3月31日 | — | 未赎回 |
| 30 | 公司 | 华夏银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2026年3月31日 | — | 未赎回 |
| 31 | 公司 | 华夏银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026年4月1日 | — | 未赎回 |
| 32 | 公司 | 华夏银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026年4月1日 | — | 未赎回 |
| 33 | 公司 | 信银理财 | 私募、固定收益类、封闭式 | 10,000.00 | 2026年4月1日 | — | 未赎回 |

五、委托理财余额

截至2026年4月1日，公司委托理财产品尚未到期的金额为53,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.17%。

六、备查文件

- 1、工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品77号产品说明书；
- 2、信银理财全盈象智赢固收稳利封闭317号理财产品说明书；
- 3、信银理财安盈象固收稳利二十一天持有期2号理财产品说明书；
- 4、信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品说明书；
- 5、信银理财全盈象智赢固收稳利封闭443号理财产品说明书；
- 6、华夏理财固定收益纯债最短持有28天理财产品B款说明书；
- 7、华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品12号说明书；
- 8、华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品Y款说明书；

- 9、华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品265号产品说明书；
- 10、华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品962号产品说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二日