

成都康弘药业集团股份有限公司

关于使用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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第八届董事会第十次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。

近日，公司使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况

中国银行理财产品的主要内容

所属银行		中国银行成都武侯支行
1	产品名称	人民币结构性存款

2	产品代码	CSDVY202615450
3	产品类型	保本浮动收益型
4	认购金额	公司认购人民币80,000万元整
5	收益起算日	2026年4月3日
6	到期日	2026年5月20日
7	产品期限	47天
8	预期收益	<p>(一) 预期收益率: 如果在观察期内, 挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得保底收益率【0.6000%】(年化); 如果在观察期内, 挂钩指标【始终大于观察水平】, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得最高收益率【2.0600%】(年化)。</p> <p>(二) 挂钩指标: 挂钩指标为【国际黄金/美元价格】, 取自【观察期内彭博 QR 版面公布的国际黄金/美元价格(XAU BGN Currency 中间价)】。如上述价源无法给出合理价格水平, 由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。</p> <p>(三) 基准值: 基准日【北京时间 14:00 彭博 BFIX 版面公布的 国际黄金/美元价格 中间价】, 四舍五入至小数点后【两位】。如上述价源无法给出合理价格水平, 由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。</p> <p>(四) 观察水平: 【基准值-640.30】</p> <p>(五) 基准日: 【2026】年【4】月【3】日</p> <p>(六) 观察期/观察时点: 观察期为【2026】年【4】月【3】日北京时间 15:00 至【2026】年【5】月【15】日北京时间 14:00。</p> <p>(七) 产品收益计算基础: 【ACT365】</p>
9	资金来源	自有资金
10	关联关系说明	公司与中国银行成都武侯支行无关联关系

11 产品风险揭示

本结构性存款产品有投资风险, 只保障产品认购资金和本产品《产品说明书》《认购委托书》约定的保底收益率, 不保证高于保底收益率

的收益。

11.1 政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。

11.2 市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

11.3 流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的支取机制，客户在产品存续期限内没有单方提前终止权，客户面临需要资金时不能支取资金的风险。

11.4 信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益支付产生影响。

11.5 提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得收益的风险。

11.6 信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，因此

而产生的全部责任和风险由客户自行承担。

11.7 产品不成立风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。客户应积极关注中国银行相关公告或营业网点的相关通知，及时对资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

11.8 其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立及正常运作、信息披露、公告通知等造成影响。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的相关投资风险，由客户自行承担。

二、风险控制措施

（一）投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计12.40亿元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

单位：万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
平安银行 成都顺城支行	结构性存款	17,000	2026年03月06日	2026年05月20日	未到期	未到期

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
中信银行 成都分行	保本浮动收益、封闭式	8,000	2026年03月20日	2026年05月15日	未到期	未到期
农业银行 成都蜀西支行	保本浮动收益	10,500	2026年03月23日	2026年05月06日	未到期	未到期
成都银行 体育场路支行	保本浮动收益、封闭式	5,000	2026年03月27日	2026年05月19日	未到期	未到期
成都银行 体育场路支行	保本浮动收益、封闭式	3,500	2026年03月27日	2026年05月15日	未到期	未到期
中国银行 成都武侯支行	保本浮动收益型	80,000	2026年04月03日	2026年05月20日	未到期	未到期

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、二〇二四年度股东会决议；
- 3、中国银行理财产品业务受理凭证、产品证实书、风险揭示书、产品说明书、认购委托书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2026年4月3日