

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2026-003

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）
投资种类	安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于固定收益型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

此次投资资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于固定收益型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务管理中心负责组织实施。

（五）投资期限

使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

2026年3月31日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2026年4月2日，公司召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，一致同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行委托理财。

有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务管理中心具体实施相关事宜，本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

2、公司财务管理中心负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；公司财务管理中心对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司内部审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年4月4日