

东北制药集团股份有限公司

关于使用自有闲置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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币7.5亿元投资额度进行委托理财。具体内容详见公司于2026年2月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《东北制药集团股份有限公司关于2026年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

一、委托理财到期赎回/回购情况

签约银行	业务类型	产品类型	购买金额 (万元)	实际收益率 (%)	起息日/成交日	到期日/清算日
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	1.9	2026/2/2	2026/2/28
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.85	2026/3/2	2026/3/31
——	1天期国债逆回购	——	900	0.995-1.34 (以国债逆回购清算日收益率为准)	在2026/4/22-2026/4/24内每日开展	

注：公司结合实际情况及利率变动情况开展国债逆回购，在委托理财额度范围及授权期内滚动使用资金，实际收益率以国债逆回购清算日收益率为准。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资收益受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将按照《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》等法律法规及《公司章程》《投融资管理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

2. 严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

3. 在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

4. 公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，最大程度控制投资风险，保证资金安全。

5. 公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。

6. 公司董事会审计委员会、独立董事有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7. 公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

四、本次公告前十二个月内委托理财情况

序号	签约银行	业务类型	产品类型	购买金额 (万元)	预期年化 收益率(%)	起息日/成 交日	到期日/清 算日	进展 情况
----	------	------	------	--------------	----------------	-------------	-------------	----------

1	上海浦东发展 银行股份有限 公司沈阳分行	结构性 存款	保本浮动 收益型	20,000	0.7、1.9、2.1	2026/2/2	2026/2/28	到期 赎回
2	上海浦东发展 银行股份有限 公司沈阳分行	结构性 存款	保本浮动 收益型	10,000	0.7、1.85、 2.05	2026/3/2	2026/3/31	到期 赎回
3	——	1天期国 债逆回 购	——	900	0.995-1.34 (以国债逆回 购清算日收益 率为准)	在2026/4/22-2026/4/24 内每日开展		已购 回
4	渤海银行股份 有限公司沈阳 分行	结构性 存款	保本浮动 收益型	20,000	1.0—1.8	2026/1/30	2026/7/30	未到 期

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日