

四川科伦药业股份有限公司 关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的公告

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。

重要内容提示：

1.投资品种：调整后包括但不限于银行及银行理财子公司发行的理财产品（被评定为中风险等级及以上，即第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外）、银行结构性存款（被评定为中风险等级及以上，即第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外）、银行大额存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的其他低风险理财产品（被评定为中风险等级及以上，即第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外）。

2.投资金额：调整后公司及子公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币 70 亿元的闲置自有资金购买上述低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在本额度内，资金可以滚动使用。

3.特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响；公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；不排除由于产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品或面临亏损等重大不利因素。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第八届董事会第十二次会议及于2026年4月23日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响自有资金正常使用的前提下使用最高额度不超过（含本数）人民币60亿元（含等值外币）的自有资金购买理财产品，并授权经营管理层或具体部门负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可以在公司股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。

根据公司经营情况和资金使用安排，为进一步优化公司资金配置，提高自有资

金使用效率，公司拟对使用自有资金购买理财产品相关事项进行调整，具体内容如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

调整前：

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于银行及银行理财子公司发行的理财产品（被评定为中风险等级及以上，即第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外）、银行结构性存款（被评定为中风险等级及以上，即第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外）、银行大额存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的保本型产品，例如国债逆回购、保本型收益凭证等产品，有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。

调整后：

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于银行及银行理财子公司发行的理财产品（被评定为中风险等级及以上，即第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外）、银行结构性存款（被评定为中风险等级及以上，即第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外）、银行大额存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的其他低风险理财产品（被评定为中风险等级及以上，即第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外），有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。

（二）投资金额

调整前：

公司及子公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币 60 亿元的闲置自有资金购买上述低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在本额度内，资金可以滚动使用。

调整后：

公司及子公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币 70 亿元的闲置自有资金购买上述低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在本额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资方式

在额度范围内，公司董事会提请股东会授权经营管理层或具体部门自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确购买理财产品金额、期间、选择购买理财产品品种、签署合同及协议等。

为控制风险，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

调整前：

公司及子公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效（12 个月届满到期日以实际操作日为准）。

调整后：

公司及子公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（12 个月届满到期日以实际操作日为准）。

（五）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（六）关联关系

公司及子公司与理财产品的发行主体无关联关系。

二、公司审议程序

董事会于2026年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的议案》，

该事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1. 公司及子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

3. 不排除由于产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品或面临亏损等重大不利因素。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司及子公司拟采取的应对措施如下：

1. 公司及子公司财务部建立理财业务管理台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2. 公司内审部为理财产品业务的监督部门，公司及子公司定期向内审部报送购买理财产品的台账，内审部对公司及子公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

3. 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。

4. 公司依据深圳证券交易所的相关规定对理财业务的相关信息予以公开披露。

四、投资对公司的影响

1. 公司及子公司购买低风险理财产品是在保障正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响正常资金周转，不会对主营业务的正常开展产生重大不利影响。

2. 公司及子公司通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年8月27日