证券代码：920566　　证券简称：梓橦宫　　公告编号：2026-078

四川梓橦宫药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司委托理财的金额不超过人民币 32,000.00 万元（含），资金来源为公司自有闲置资金。上述额度内资金可以循环滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 32,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、开放性净值产品、券商理财产品等，期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（四） 委托理财期限

自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，并将于 2026 年 11 月 13 日提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-077），《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-080）。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关制度规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事有权对资金使用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、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的

前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件

《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日