证券代码：300267　　证券简称：尔康制药　　公告编号：2026-032

湖南尔康制药股份有限公司

关于2027年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2027年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2027年度使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，增加公司收益。

2、投资额度：拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

3、投资期限：2027年度。

4、投资品种：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，拟购买投资期限不超过12个月的安全性较高、流动性较好、风险可控的产品。不用于投资股票、证券投资基金、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。

5、授权情况：董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

6、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；

2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

3、公司独立董事有权对投资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，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、本次投资履行的程序

公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2027年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2027年度使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十二日