

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、审议情况

2025年2月26日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币4亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，提升公司的核心竞争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响日常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的理财产品。

##### （一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、安全性高的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

##### （二）决议有效期

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。

### （三）投资额度

自有资金不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。上述理财产品不得用于质押。

### （四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长或总经理在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

### （五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

### （六）本次投资理财事项不构成关联交易。

## 四、前二十四个月内购买理财产品情况

（一）2023年1月6日子公司使用人民币100万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于2023年4月26日到期。

（二）2023年1月12日子公司使用人民币99.999516万元在农业银行办理债世宝理财业务，该产品已于2023年4月18日到期。

（三）2023年1月17日子公司使用人民币480万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于2023年9月20日到期。

（四）2023年1月18日子公司使用人民币450万元在交通银行办理七天看涨看跌理财业务，该产品已于2023年4月26日到期。

（五）2023年1月19日子公司使用人民币50万元在工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品，该产品已于2023年9月21日到期。

（六）2023年1月20日子公司使用人民币650万元在交通银行办理七天看涨看跌理财业务，该产品已于2023年9月20日到期。

（七）2023年1月31日子公司使用人民币3,000万元在招商银行办理结

构性存款业务，该产品已于 2023 年 5 月 4 日到期。

（八）2023 年 3 月 1 日子公司使用人民币 1,000 万元在中信银行办理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 3 月 31 日到期。

（九）2023 年 3 月 1 日子公司使用人民币 50 万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。

（十）2023 年 3 月 1 日子公司使用人民币 200 万元在交通银行办理七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 4 月 26 日到期。

（十一）2023 年 3 月 6 日子公司使用人民币 2,019 万元在中信银行办理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 4 月 6 日到期。

（十二）2023 年 3 月 31 日子公司使用人民币 30 万元在工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。

（十三）2023 年 4 月 5 日子公司使用人民币 1,000 万元在中信银行办理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 6 月 6 日到期。

（十四）2023 年 4 月 10 日子公司使用人民币 2,027 万元在中信银行办理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 5 月 10 日到期。

（十五）2023 年 4 月 14 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 6 月 15 日到期。

（十六）2023 年 4 月 21 日子公司使用人民币 100 万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 8 月 30 日到期。

（十七）2023 年 5 月 10 日子公司使用人民币 100.631087 万元在农业银行办理债世宝购买业务，该产品已于 2023 年 5 月 24 日到期。

（十八）2023 年 5 月 18 日子公司使用人民币 140 万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。

（十九）2023 年 5 月 22 日子公司使用人民币 80 万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。

（二十）2023 年 6 月 5 日子公司使用人民币 120 万元在交通银行办理七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 7 月 3 日到期。

（二十一）2023 年 6 月 16 日子公司使用人民币 180 万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。

(二十二) 2023年6月19日子公司使用人民币1,004万元在中信银行办理结构性存款业务,该产品已于2023年7月18日到期。

(二十三) 2023年7月5日子公司使用人民币520万元在交通银行办理七天看涨看跌理财业务,该产品已于2023年9月20日到期。

(二十四) 2023年7月11日子公司使用人民币100万元在农业银行办理农银时时付理财业务,该产品已于2023年8月30日到期。

(二十五) 2023年7月24日子公司使用人民币150万元在农业银行办理农银时时付理财业务,该产品已于2023年9月21日到期。

(二十六) 2024年07月24日子公司使用人民币1,500万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品已于2024年8月26日到期。

(二十七) 2023年7月28日子公司使用人民币200万元在南京银行办理结构性存款理财业务,该产品已于2023年8月16日到期。

(二十八) 2023年8月1日子公司使用人民币180万元在农业银行办理农银时时付理财业务,该产品已于2023年9月21日到期。

(二十九) 2023年8月4日子公司使用人民币150万元在农业银行办理农银时时付理财业务,该产品已于2023年9月21日到期。

(三十) 2024年08月09日子公司使用人民币5,000万元在交行购买红土创新优渥货币B基金,该产品已于2024年09月24日赎回。

(三十一) 2023年8月28日子公司使用人民币238万元在交通银行办理七天看涨看跌理财业务,该产品已于2023年9月20日到期。

(三十二) 2024年09月10日子公司使用人民币1,500万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品已于2024年10月10日到期。

(三十三) 2023年9月15日子公司使用人民币200万元在南京银行办理日日聚鑫理财业务,该产品已于2023年9月20日到期。

(三十四) 2023年9月16日子公司使用人民币1,999万元在中信银行办理结构性存款业务,该产品已于2023年10月16日到期。

(三十五) 2023年10月8日子公司使用人民币200万元在农业银行办理农银时时付理财业务,该产品已于2023年10月31日到期。

(三十六) 2023年10月8日子公司使用人民币110万元在南京银行办

理日日聚鑫理财业务，该产品已于 2023 年 11 月 13 日到期。

（三十七）2023 年 10 月 9 日子公司使用人民币 2,000 万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 1 月 9 日到期。

（三十八）2023 年 10 月 10 日子公司使用人民币 400 万元在交通银行办理七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 11 月 10 日到期。

（三十九）2023 年 10 月 10 日子公司使用人民币 50 万元在工银理财·法人“添利宝 2 号”净值型理财产品，该产品已于 2023 年 12 月 29 日到期。

（四十）2023 年 10 月 13 日子公司使用人民币 200 万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 11 月 13 日到期。

（四十一）2024 年 10 月 15 日子公司使用人民币 1,500 万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 11 月 15 日到期。

（四十二）2024 年 11 月 22 日子公司使用人民币 700 万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 12 月 23 日到期。

（四十三）2024 年 12 月 03 日子公司使用人民币 800 万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 12 月 31 日到期。

（四十四）2023 年 12 月 5 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 12 月 29 日到期。

（四十五）2024 年 1 月 5 日子公司使用人民币 5,000 万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 4 月 8 日到期。

（四十六）2024 年 1 月 15 日子公司使用人民币 300 万元在中信银行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 2 月 19 日到期。

（四十七）2024 年 1 月 16 日子公司使用人民币 250 万元在交通银行购买交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品 C，该产品已于 2024 年 1 月 29 日到期。

（四十八）2024 年 1 月 17 日子公司使用人民币 200 万元在农业银行购买农银理财“农银时时付”11 号开放式人民币理财产品，该产品已于 2024 年 1 月 26 日到期。

（四十九）2024 年 2 月 1 日子公司使用人民币 4,000 万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 5 月 5 日到期。

（五十）2024年3月22日子公司使用人民币2,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年4月8日到期。

（五十一）2024年3月18日子公司使用人民币4,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年6月18日到期。

（五十二）2024年4月11日子公司使用人民币2,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年6月11日到期。

（五十三）2024年4月11日子公司使用人民币5,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年8月9日到期。

（五十四）2024年5月17日子公司使用人民币100万元在南京银行购买南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品，该产品已于2024年6月25日到期。

（五十五）2024年5月17日子公司使用人民币730万元在农业银行购买农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品，该产品已于2024年5月22日到期。

（五十六）2024年5月17日子公司使用人民币119万元在农业银行购买农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品，该产品已于2024年5月22日到期。

（五十七）2024年5月17日子公司使用人民币530万元在农业银行购买农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品，该产品已于2024年5月22日到期。

（五十八）2024年5月17日子公司使用人民币500万元在农业银行购买农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品，该产品已于2024年5月22日到期。

（五十九）2024年6月3日子公司使用人民币2,500万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年10月8日到期。

（六十）2024年6月4日子公司使用人民币100万元在交通银行购买交银理财7天周期看涨周一，该产品已于2024年6月14日到期。

（六十一）2024年6月5日子公司使用人民币400万元在建设银行购买建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品，该产品已于2024年7月

25 日到期。

（六十二）2024 年 6 月 24 日子公司使用人民币 600 万元在交通银行购买交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品 C，该产品已于 2024 年 6 月 25 日到期。

（六十三）2024 年 6 月 26 日子公司使用人民币 3,000 万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 7 月 26 日到期。

（六十四）2024 年 7 月 1 日子公司使用人民币 550 万元在交通银行购买交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品 C，该产品已于 2024 年 7 月 24 日到期。

（六十五）2024 年 7 月 2 日子公司使用人民币 2,000 万元在招商银行购买招银理财招赢日日金 27 号现金管理类理财，该产品已于 2024 年 7 月 26 日到期。

（六十六）2024 年 7 月 2 日子公司使用人民币 2,000 万元在招商银行购买招银理财招赢日日金 27 号现金管理类理财，该产品已于 2024 年 7 月 29 日到期。

（六十七）2024 年 7 月 5 日子公司使用人民币 377 万元在招商银行购买招银理财招赢日日金 27 号现金管理类理财，该产品已于 2024 年 7 月 29 日到期。

（六十八）2024 年 7 月 22 日子公司使用人民币 3,000 万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 9 月 23 日到期。

（六十九）2024 年 8 月 5 日子公司使用人民币 500 万元在交通银行购买交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品 C，该产品已于 2024 年 12 月 27 日到期。

（七十）2024 年 8 月 5 日子公司使用人民币 380 万元在建设银行购买建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品，该产品已于 2024 年 10 月 22 日到期。

（七十一）2024 年 8 月 14 日子公司使用人民币 500 万元在招商银行购买招银理财招赢日日金 27 号现金管理类理财，该产品已于 2024 年 8 月 29 日到期。

(七十二) 2024年8月16日子公司使用人民币4,000万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品已于2024年8月30日到期。

(七十三) 2024年8月16日子公司使用人民币5,000万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品已于2024年11月15日到期。

(七十四) 2024年8月1日子公司使用人民币2,000万元在中信银行办理结构性存款业务,该产品已于2024年8月30日到期。

(七十五) 2024年9月11日子公司使用人民币1,000万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品已于2024年11月11日到期。

(七十六) 2024年9月5日子公司使用人民币4,000万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品将于2025年1月6日到期。

(七十七) 2024年9月15日子公司使用人民币3,004万元在中信银行办理结构性存款业务,该产品将已于2024年10月16日到期。

(七十八) 2024年9月9日子公司使用人民币1,000万元在中信银行办理结构性存款业务,该产品已于2024年10月10日到期。

(七十九) 2024年10月8日子公司使用人民币4,000万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品将于2025年1月8日到期。

(八十) 2024年10月8日子公司使用人民币1,000万元在招商银行购买招银理财招赢日日金27号现金管理类理财,该产品已于2024年12月30日到期。

(八十一) 2024年10月18日子公司使用人民币1,800万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品将于2025年1月22日到期。

(八十二) 2024年10月31日子公司使用人民币41万元在工商银行购买工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901),该产品已于2024年12月30日到期。

(八十三) 2024年11月20日子公司使用人民币5,000万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品已于2024年11月27日到期。

(八十四) 2024年12月2日子公司使用人民币3,000万元在招商银行办理结构性存款业务,该产品已于2024年12月24日到期。

(八十五) 2024年12月3日子公司使用人民币5,000万元在招商银行办理

结构性存款业务，该产品将于 2025 年 2 月 23 日到期。

## **五、委托理财对公司影响**

公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **六、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

尽管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，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### **（二）风险控制措施**

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会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。

## **七、监事会意见**

监事会认为：在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## **八、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年2月27日