

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2025-046 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好的存款类产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

●投资金额：不超过人民币 25 亿元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

●履行的审议程序：浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 25 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的存款类产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

●特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理虽选择安全性高、流动性好的存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，合理利用自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东创造更多的投资收益。

（二）资金来源

资金来源系自有资金。

（三）现金管理产品类型

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的存款类产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

（四）现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 25 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过上述额度。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 25 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。同时，为提高工作效率，及时办理现金管理业务，拟提请董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。根据相关法律法规及《公司章程》规定，该议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）投资风险分析

公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的存款类产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素的影响，收益率将产生波动，投资收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关法律法规及公司内部控制制度等相关规定办理自有资金现金管理业务。公司在进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的存款

类产品，且该等产品不得用于质押，投资风险较小。公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪现金管理业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时，及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司将根据实际经营情况和资金使用计划选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司的正常经营。公司独立董事、董事会审计委员会等有权对资金的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。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，不会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发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，符合公司和股东的利益。

（二）会计政策核算原则

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”等科目，利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日