

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2026-021

## 北京康辰药业股份有限公司 关于使用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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 6.5 亿元（含）
投资种类	安全性高、流动性好的低风险投资产品
资金来源	自有资金

● **履行的审议程序：**北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且资金安全

的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。

## （二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该额度在公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，且期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币 6.5 亿元（含）。

## （三）资金来源

公司部分闲置自有资金。

## （四）投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、资产管理计划、债券基金、货币型基金等）。

## （五）投资期限

自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。

## （六）实施方式

在授权额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人员在规定的额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

## 二、审议程序

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

1、尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、投资回报相对较好的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

## 四、投资对公司的影响

公司使用部分自有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，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，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

公司将根据财政部《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》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年4月23日