

## 北京双鹭药业股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买银行结构性存款的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 1、购买种类：安全性高、流动性较好的银行结构性存款产品。
- 2、购买额度：任一时点的金额（包括投资收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 6 亿元，在该额度内可循环购买，滚动使用。
- 3、特别风险提示：本次购买仅限于安全性高、流动性较好的银行结构性存款产品，但产品的收益率可能会有所浮动，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、基本情况

- 1、购买目的：为提高闲置资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金适时的购买银行结构性存款产品。
- 2、购买额度：任一时点的金额（包括投资收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 6 亿元，在该额度内可循环购买，滚动使用。
- 3、购买产品：本次仅限于购买安全性高、流动性好的银行结构性存款产品。
- 4、资金来源：公司及子公司以自有闲置资金购买银行结构性存款，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
- 5、授权期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
- 6、实施方式：在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照相关规定具体组织实施。

#### 二、审议程序

2026 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行结构性存款的议案》，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率，增加资金收益为原则，使用总额度不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品。在上述额度内资金可循环使用。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

依据深圳证券交易所《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》及《公司章程》的相关规定，本次事项在公司董事会授权范围

内，无需提交股东会审议。

公司本次使用自有闲置资金购买银行结构性存款产品的事项原则上不涉及关联交易，若涉及关联交易，公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。

### **三、风险分析及风险控制措施**

#### **1、存在的风险**

公司及子公司购买的银行结构性存款安全性较高，整体风险性较低，但产品的收益率可能会有所浮动，投资收益具有不确定性。

#### **2、风险控制措施**

公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了内部管理办法，在不影响正常生产经营的前提下，严格将购买范围限定于银行结构性存款，确保有效开展和规范运行。通过比对发行银行和产品，以及与合作银行之间业务往来需求等综合因素，择优选择信用评级良好、经营稳健的银行进行购买，避免因政策性、操作性变化等带来的风险。公司财务部及时分析和跟踪进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制风险。

公司内部审计部门负责对本次业务进行监督与审计，定期或不定期审查购买银行结构性存款业务的进展情况，确保在授权额度范围内开展，同时对财务处理情况进行核实和检查。

### **四、董事会审计委员会意见**

2026年8月25日，公司审计委员会2026年第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行结构性存款的议案》。经审核，审计委员会认为：公司及下属子公司目前经营情况良好，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用自有资金购买安全性高、流动性较好的银行结构性存款，有利于提高闲置资金使用效率，增加资金收益。公司相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。同意公司开展本次业务。

### **五、对公司的影响**

在确保正常经营和资金安全的前提下，开展该项业务有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益，且安全性高，符合公司全体股东利益。公司将依据《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39号——公允价值计量》等相关规定，对上述结构性存款产品进行会计核算及列报，具体会计处理以年度审计报告为准。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日