

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2026-028

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于增加使用自有资金购买理财产品及 进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

2、投资金额：调整后公司及合并报表范围内子公司使用自有资金用于购买理财产品的投资额度不超过 35 亿元人民币（或等值外币），即投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不超过 35 亿元人民币（或等值外币）。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加使用自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的议案》，具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东创造更大的收益。本次增加理财额度不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。

2、投资额度及期限：在公司 2025 年度股东会已审批通过的不超过 25 亿元人民币（或等值外币）自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的基础上，拟增加不超过 10 亿元人民币（或等值外币）自有资金理财额度，合计使用不超过 35 亿元人民币（或等值外币）购买理财产品及进行现金管理，即投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不超过 35 亿元人民币（或等值外币）。有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述投资品种不得涉及到《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》规定的高风险投资。

4、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。

二、审议程序

本事项已经公司第七届董事会第二次会议全票同意审议通过，本事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。本事项不构成关联交易，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述理财产品包括多种中低风险投资品种，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的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所发行的投资产品。

(2) 现金管理实施过程中，公司财经部门负责跟踪现金投资产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失。

(3) 公司内部审计部门进行日常监督，定期对现金投资产品的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，并将核查结果向审计委员会汇报。

(4) 公司审计委员会有权对公司资金 usage 情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日