

## 天士力医药集团股份有限公司

### 关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告

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、低风险（PR2）及以下等级的理财产品及结构性存款。
- 投资金额：最高额度为人民币30亿元，投资期限内资金可滚动。
- 已履行及拟履行的审议程序：天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第八届董事会第26次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，本议案无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品及结构性存款，但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等，存在一定的系统性风险，收益具有不确定性。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，择机购买低风险理财及结构性存款，增加公司资金收益。

##### （二）投资金额

最高额度为人民币 30 亿元，投资期限内资金可滚动使用。

##### （三）资金来源

本次购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

#### （四）投资方式

投资安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品及结构性存款。

#### （五）投资期限

自公司第八届董事会第 26 次会议审议通过之日起 12 个月，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

### 二、投资风险分析与控制措施

#### （一）投资风险分析

公司拟购买的投资产品为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等，存在一定的系统性风险，收益具有不确定性。

#### （二）控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司制订了《资金共享中心管理制度》，对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露等进行了规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好理财资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

4、公司独立董事、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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、对公司经营的影响

公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，获取更好的投资回报，更充分保障股东利益。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024年4月16日