

证券代码: 603229

证券简称: 奥翔药业

公告编号: 2024-013

浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置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:

- 投资种类: 安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品
- 投资金额: 不超过人民币 20,000 万元
- 履行的审议程序: 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示: 尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏观经济及金融政策变化带来的系统性风险。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理投资金额

公司及子公司拟使用最高额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，投资风险可控。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式

在额度及期限内，董事会授权公司及子公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，对最高额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏观经济及金融政策变化带来的系统性风险。

（二）风控措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司及子公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、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。

四、对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则等相关规定，公司及子公司拟购买的理财产品的本金计入资产负债表“交易性金融资产”，收益计入利润表“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2024年4月27日