

益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加自有资金理财额度的公告

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。

●投资种类：使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品；

●投资金额：公司将在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度 620,000.00 万元基础上，新增 80,000.00 万元的理财额度。在授权额度与时间范围内，资金可滚动使用；

●履行的审议程序：经公司第五届董事会第七次会议与第五届监事会第五次会议审议通过；

●特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，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，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益，公司及股东谋取更大的利益。

2、委托理财金额

在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度 620,000.00 万元基础上，新增 80,000.00 万元的理财额度。

3、资金来源

闲置自有资金。

4、投资方式

使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品。符合安全性较高、流动性较好、风险较低的要求，公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构将不存在关联关系。

5、投资期限

自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、 审议程序

公司于2024年9月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加自有资金理财额度的议案》。在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上，新增80,000.00万元的理财额度。在授权额度及时间范围内，资金可循环滚动使用。

三、 投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，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，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，风险可控。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，发现问题及时向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次增加闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营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发展。

通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《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 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，同意增加闲置自有资金委托理财。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日