

新天地药业股份有限公司

关于公司及控股子公司使用部分自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分自有资金进行现金管理，自本议案经董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会决议之日止有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、现金管理概况

（一）现金管理目的：为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司拟利用部分自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）现金管理额度及期限：公司及控股子公司拟使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分自有资金进行现金管理，自本议案经董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会决议之日止有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

(三) 投资种类：公司及控股子公司拟使用部分自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品。

(四) 实施方式：上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内签署相关文件，授权公司财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 公司及控股子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的投资产品，风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入，短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司及控股子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合法金融机构购买理财产品；

2. 公司及控股子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司及控股子公司对现金管理的内部审批流程进行了优化升级，将授权额度、授权期限等关键要素嵌入公司内部审批管理系统，作为审批的依据和标准，以保障资金管理的合规性和有序性；

4. 公司审计部对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

5. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司现金管理情况进行监督与

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

（一）2026年03月17日第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）2026年03月17日第六届董事会独立董事2026年度第二次专门会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事认为：为了提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）2026年03月18日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意本次使用部分自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

- （一）第六届董事会第十一次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；
- （三）第六届董事会独立董事 2026 年度第二次专门会议决议。

特此公告

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年03月20日