

东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资对象：东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）主要合作银行及其下属银行子公司的保本型银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。

2. 投资额度：投资总额不超过 40 亿元人民币，在额度内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 40 亿元人民币。

3. 特别风险提示：拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资银行理财产品概述

1. 投资目的：提高资金使用效率，提升闲置资金收入水平，增强公司整体盈利能力。

2. 投资额度：投资总额不超过 40 亿元人民币，在额度内可滚动使用，期限内任一时点持有总额不超过该额度。

3. 投资对象：主要合作银行及其下属银行子公司的保本型银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。

4. 资金来源：公司自有资金，不影响正常经营和业务发展。

5. 合作机构说明：本次投资理财合作机构均为国内商业银行（不含广东华润银行），与本公司不存在关联关系，交易遵循市场化原则。

二、审议程序

2026年3月18日，公司第十一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。

为适应快速变化的市场，提高工作效率，董事会授权公司经理层，自审议通过之日起一年内，根据市场情况在前述投资额度范围内，具体办理理财产品的筛选、签约、管理等事宜。

本次投资金融理财事项不涉及关联交易，审议程序符合相关法律法规等规定。

三、风险提示

1. 市场风险：理财收益可能受宏观经济、货币政策及市场利率波动影响，存在收益不达预期可能。

2. 流动性风险：若公司出现重大资金需求或理财产品发生巨额赎回等情况，可能面临无法提前赎回的风险。

3. 政策与合规风险：相关金融监管政策或法律法规变化可能影响理财产品的运作与收益。

4. 信用风险：如理财产品所投资的债券等信用资产发生违约，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

四、风险控制措施

为有效控制风险，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务管理部对存续期的理财产品实施事前、事中、事后全程监控，建立台账和跟踪机制，确保资金运作安全、透明、可控。

五、对公司的影响

公司坚持“规范运作、风险可控、谨慎投资”的原则，在保障日常经营及资金安全的基础上开展，不会对公司主营业务造成不利影响，通过适度开展较低风险的理财，有利于提高资金收益，提升公司整体业绩水平，更好的回报股东。

六、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十日