

成都康弘药业集团股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第八届董事会第十次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。

近日，公司使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况

中信银行理财产品的主要内容

所属银行		农业银行成都蜀西支行
1	产品名称	“汇利丰”2026年第5352期对公定制人民币结构性存款产品

2	产品类型	保本浮动收益
3	购买金额	康弘药业认购人民币1.05亿元整
4	产品起息日	2026年03月23日
5	产品到期日	2026年05月06日
6	产品期限	44天
7	挂钩标的	欧元/美元汇率
8	预期年化收益率	0.70%/年至2.00%/年
9	产品收益说明	投资年化收益率=0.70%+(2.00%-0.70%)×N÷M。其中N为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内(不包含区间边界)的实际天数，M为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后4位。 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
10	观察期及观察时点	观察期起始日:2026年03月23日，观察期截止日:2026年05月04日，合计43天。本产品在观察期内按天观察，观察时点为每天东京时间下午3点。如果某日彭博 BFIX页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博BFIX页面数据。
11	参考区间	欧元/美元汇率(s-0.0344,s+0.0344)。其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博 BFIX页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。
12	资金来源	自有资金
13	关联关系说明	康弘药业与农业银行成都蜀西支行无关联关系

14 产品风险揭示

14.1 认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化可能影响本结构性存款产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本结构性存款产品，投资者将无法在约定认购期内购买本结构性存款产品。

14.2 政策风险:结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行。

14.3 市场风险:本结构性存款产品涉及汇率风险，还可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险，导致投资者无法获得上限预期收益。

14.4 流动性风险:除非《产品说明书》有特殊约定,本结构性存款产品在到期日前不可赎回。投资者须持有本产品至到期,可能面临产品存续期间不能提前赎回的流动性风险。

14.5 信息传递风险:中国农业银行根据《产品说明书》有关“信息披露”的约定,发布本结构性存款产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者自身的其他原因导致中国农业银行无法及时联系的,则可能会影响投资者的投资决策。

14.6 募集失败风险:产品认购结束后,如市场发生剧烈波动,中国农业银行有权确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

14.7 信用风险:在中国农业银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被宣告破产等,本结构性存款产品的认购资金及收益将受到影响。

14.8 提前终止风险:如市场情况、法律法规、监管规定出现重大变更,中国农业银行可能提前终止本结构性存款产品。

14.9 不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、风险控制措施

(一) 投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估,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。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计3.55亿元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

单位：万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
平安银行 成都顺城支行	结构性 存款	17,000	2026年03月06日	2026年05月20日	未到期	未到期
中信银行成都分行	保本浮动收 益、封闭式	8,000	2026年03月20日	2026年05月15日	未到期	未到期
农业银行 成都蜀西支行	保本浮动收 益	10,500	2026年03月23日	2026年05月06日	未到期	未到期

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、二〇二四年度股东会决议；
- 3、农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书、投资协议、业务凭证。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2026年3月23日