

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2026-023

北大医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、投资种类：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过12个月。

2、投资金额：在不影响公司正常经营、不改变资金用途的前提下，公司拟使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度可循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过决议的额度。

3、特别风险提示：公司投资的现金管理产品限定为中低风险型（稳健型），金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况概述

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和

资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取更好的回报。

2、投资金额及期限：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过70,000万元人民币，前述额度可循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过决议的额度。

3、投资方式：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过12个月。公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司如拟使用自有资金开展证券投资业务，需另行经董事会或股东会审议批准。

4、资金来源及实施方式

公司开展现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。董事会提请股东会授权公司管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。子公司开展现金管理业务，须按公司《现金管理制度》规定履行内部审批程序。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过（董事会表决情况为：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票），尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、现金管理的风险

公司投资的现金管理产品限定为中低风险型（稳健型），金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他持牌金融机构所发行的产品。

(2) 公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

(3) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

(5) 公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理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。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响日常经营资金需求及主营业务正常开展的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件：

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日