

桂林三金药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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：

- 投资种类：**桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟通过商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品，不得参与高风险投资类业务。
- 投资金额：**不超过8亿元人民币。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
- 特别风险提示：**公司虽严格评估、审慎筛选及购买理财产品，但受政策调整、宏观环境、市场波动等因素影响，委托理财的未来实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

- 投资目的：**在确保公司日常经营资金需求和资金风险可控的前提下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加资金投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
- 投资金额：**不超过8亿元人民币。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述批准的投资总额度。
- 投资方式：**拟通过商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品，不得参与高风险投资类业务。
- 投资期限：**自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5. 资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6. 实施方式：授权公司董事长或其授权的其他有权人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

二、审议程序

1. 2026年4月27日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。

2. 本委托理财事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1. 公司及控股子公司根据生产经营资金情况以及金融市场的变化适时适量地购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品，但受政策调整、宏观环境、市场波动等因素影响，委托理财的未来实际收益存在不确定性。

2. 存在相关工作人员违规操作和监管失控的风险。

（二）投资风险控制措施

1. 公司制订了《对外投资管理制度》和《风险投资管理制度》等管理制度，对投资的原则、范围、决策程序、报告程序、内部控制及风险监控管理措施、责任部门及责任人员等方面均作了详细规定并严格执行，能有效防范投资风险。

2. 公司将遵守严格评估、审慎筛选的投资原则，选择稳健的理财产品进行购买，并根据经济形势以及金融市场的变化等适时适量地介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

3. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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. 公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督。

5. 公司独立董事有权对公司理财业务进行检查，必要时有权聘任独立的外部

审计机构进行委托理财资金的专项审计。董事会审计委员会有权定期或不定期对委托理财资金 usage 情况进行监督与检查。

四、委托理财对公司的影响

在确保公司日常运营资金需求和资金风险可控的前提下，公司及控股子公司使用闲置的自有资金灵活理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常经营及业务发展。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日