

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2026-013

悦康药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 15 亿元
投资种类	安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、R1、R2 型理财产品等）
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、R1、R2 型理财产品等），使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在本次董事会审议的现金管理额度和期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

● **特别风险提示：**为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、R1、R2 型理财产品等）。

2、实施方式

公司董事会授权董事长在本次董事会审议的现金管理额度和期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，履行信息披露义务。

二、审议程序

2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司自

有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、R1、R2 型理财产品等），使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在本次董事会审议的现金管理额度和期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、R1、R2 型理财产品等）总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理，具体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年3月21日