

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2026-036

一品红药业集团股份有限公司

关于公司使用部分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。

重要内容提示：

- 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
- 2、投资金额：不超过人民币 100,000 万元（含本数）。
- 3、特别风险提示：公司所购买理财产品均为风险等级较低的理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请广大投资者注意投资风险。

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确

保流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二) 投资额度

公司本次拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(三) 投资品种

为控制风险,投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。

(四) 投资期限

自公司股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日内有效,在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

(五) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(六) 实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。

二、 审议程序

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常生产经营,保证资金安全的情况下,使用不超过人民币 100,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款,

主要以短期稳健性理财产品为主。

在上述资金额度范围内，自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。上述事项尚需公司股东会审议批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然稳健性银行理财产品都经过严格的评估，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估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；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金情况下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现金管理产品或存款类产品业务进行相应的核算。

五、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日