

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2024-12

普洛药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告

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。

一、投资概述

为进一步提高普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司的资金使用效率，降低公司的资金成本，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金安全的前提下，拟使用不超过10亿元自有闲置资金的额度投资风险等级为R2及以下的理财产品，该额度内由公司及其下属控股子公司和孙公司共同滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司相关部门负责具体实施。具体情况如下：

二、投资具体情况

1、投资额度

投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币10亿元之内，即公司以不超过10亿元本金的资金滚动进行投资。

2、资金来源

用于理财产品投资的资金来源仅限于公司及下属控股子公司和孙公司自有闲置资金。

3、投资对象

公司及下属控股子公司和孙公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的、安全性高、流动性好的低风险理财产品。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能会受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财

投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

(3) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

(4) 公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

四、对公司的影响

公司使用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。

五、其他事项

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2024年3月6日