

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月28日召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过500,000万元人民币（或等额外币，含本数）的自有资金购买短期金融机构理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用。

根据《公司法》《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》等有关规定，上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

#### 1、投资目的

为提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的短期金融机构理财产品。

#### 2、额度及期限

公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。

#### 3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构低风险理财产品。上述理财产品不属于《深圳证券交易所自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。

#### 4、投资决策及实施

上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

#### 5、关联关系说明

公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品为短期低风险品种，且会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但由于金融市场受多种因素的影响，不排除其极端变化所带来的投资风险。

### （二）风险控制措施

公司将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法规及《公司章程》等制度要求，规范投资行为，严格执行审批程序，加强审计和监督，切实防范投资风险。

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、流动性好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的低风险产品，明确双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实施分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

4、公司审计部对购买理财产品的情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所、香港证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

### **三、对公司日常经营的影响**

公司及合并报表范围内子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用自有资金购买低风险理财产品，不涉及使用募集资金的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

### **四、监事会审核意见**

监事会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司使用不超过 500,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。

### **五、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第六十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四十八次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日