

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2026-041

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具体情况详见2026年4月28日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

为提高闲置自有资金使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金24,026.00万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、委托理财的情况

（一）安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：安信资管月月盈2号集合资产管理计划

2、产品期限：本资产管理计划存续期限为自资产管理计划成立之日起10年。当本资产管理计划非现金类资产全部变现时，管理人有权提前终止本资产管理计划。在到期之前经投资者同意后，并在符合法律法规、中国证监会相关规定以及《资产管理合同》约定的前提下，本资产管理计划可展期。

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2026年4月14日	3,000
合计	3,000

4、产品类型：固定收益类

5、产品风险等级：R2级（中低风险）

6、业绩报酬计提基准：2.5%（年化）

7、退出金额的计算方式：退出金额=退出份额×资产管理计划单位净值-业绩报酬（如有）

8、投资范围：

(1) 银行存款（包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债（含次级债、混合资本债、政策性银行债）、同业存单、企业债（含非公开发行）、公司债（含非公开发行）、项目收益债、专项债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、可交换债、可转换债、分离交易可转债、永续债、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产；

(2) 本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票；

(3) 公开募集债券型基金和货币基金。

2024年11月25日起，安信资管正式更名为“国投证券资产管理有限公司”（以下简称“国投资管”）。根据国投资管出具的《投资说明函》：

(1) 该产品目前持仓不含股票、期货和衍生品类资产；

(2) 公司持有该产品期间，该产品不投资于股票期货和衍生品类资产，持有可转债、可交换债不会转、换为对应股票；

(3) 该产品拟投资期货和衍生品类资产前国投资管将提前通知公司，由公司决定是否赎回，确保公司不会因国投资管原因出现超范围投资等问题。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与安信资管（已更名为国投资管）不存在关联关系。

(二) 北银理财有限责任公司（以下简称“北银理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：北银理财京华远见春系列天天金46号理财产品

2、产品期限：无特定存续期限

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2026年4月28日	2,000
合计	2,000

4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

5、理财产品风险评级：低风险产品（PR1）

6、业绩比较基准：本理财产品业绩比较基准为中证同业存单AAA指数

(931059.CSI) 收益率×50%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年×50%。

7、赎回金额=赎回份额×赎回价格

8、投资范围：本理财产品可投资于固定收益类资产，包括但不限于银行存款、同业存款、大额存单、资金拆借、债券回购等货币市场工具；国债、政策性金融债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包括永续中票）、企业债、公司债（包含永续期公司债）、同业存单、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具。本理财产品可投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与北银理财不存在关联关系

（三）华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品53号

2、产品期限：无特定存续期限

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2026年4月28日	2,026
合计	2,026

4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）

6、业绩比较基准：1.75%-2.05%（年化）

7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×赎回申请日日终的产品份额净值

8、投资对象：本理财产品将全部投资于境内市场固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

（四）华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）理财产品基本情况

- 1、理财产品名称：华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品O款
- 2、产品期限：无特定存续期限
- 3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2026年4月29日	5,000
合计	5,000

- 4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型
- 5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）
- 6、业绩比较基准：1.40%-2.20%（年化）
- 7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×赎回申请日日终的产品份额净值
- 8、投资对象：本产品100%投资于固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。
- 9、资金来源：自有闲置资金
- 10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

（五）华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）理财产品基本情况

- 1、理财产品名称：华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品1198号
- 2、产品期限：420天
- 3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2026年6月16日	4,000
合计	4,000

- 4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型
- 5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）
- 6、业绩比较基准：2.55%-2.95%（年化）
- 7、客户到期/终止每笔本金及收益金额=每笔认购份额×到期/终止日的份额净值
- 8、投资对象：本产品将100%投资于货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债权类资产等固定收益类资产。
- 9、资金来源：自有闲置资金
- 10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

(六) 中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）理财产品基本情况

- 1、理财产品名称：中粮信托-君赢V50·天利宝1号集合资金信托计划
- 2、信托计划期限：预计存续期限为10年
- 3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2026年6月16日	3,000
合计	3,000

- 4、产品类型：固定收益类
- 5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）
- 6、业绩报酬计提基准：2.50%（年化）

7、赎回金额的计算：受益人赎回信托单位的赎回资金=该受益人赎回信托单位的份额×每份信托单位的赎回资金-赎回费（如有）

8、投资范围：本信托计划的信托资金根据投资顾问的投资建议主要投资于中粮信托有限责任公司设立并由国泰海通证券股份有限公司作为投资顾问的“中粮信托-天利宝X号集合资金信托计划”（X=1,2,……）、“中粮信托-沪盈固鑫1号集合资金信托计划”和国泰海通证券股份有限公司作为投资顾问的其他同策略信托计划份额；闲置资金用于存放银行存款、投资货币基金等现金管理类资产，并按照相关法律法规的要求认购信托业保障基金。

- 9、资金来源：自有闲置资金
- 10、关联关系说明：公司与中粮信托不存在关联关系

(七) 华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）理财产品基本情况

- 1、理财产品名称：华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品301号
- 2、产品期限：376天
- 3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2026年7月2日	5,000
合计	5,000

- 4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型
- 5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）
- 6、业绩比较基准：2.70%（年化）

7、客户到期/终止每笔本金及收益金额的计算：客户到期/终止每笔本金及收益金额=每笔认购份额×到期/终止日的份额净值

8、投资对象：本产品主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债权类资产等固定收益类资产，权益类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

二、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

公司进行委托理财的产品，均经过严格筛选和评估，属于中低风险/低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预计。

（二）风险控制措施

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》等管理制度，对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

三、对公司的影响

（一）公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。

（二）公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。

四、公告日前12个月内购买理财产品的情况

公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况具体如下：

单位：万元人民币

序号	购买方名称	理财产品管理人名称	产品类型	购买金额	认购（起息）日	实现收益	赎回情况
1	公司	国泰海通	浮动收益凭证	1,000.00	2025年7月7日	1.27	已赎回
2	公司	华夏理财	固定收益类、非保本 浮动收益型	2,000.00	2025年8月11日	11.52	已赎回
3	公司	粤财信托	固定收益类、非保本 浮动收益型	2,000.00	2025年8月19日	17.66	已赎回
4	公司	宁银理财	固定收益类、非保本 浮动收益型	6,000.00	2025年8月25日	7.38	已赎回

5	公司	华夏理财	固定收益类	17,000.00	2025年9月18日	224.40	已赎回
6	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2025年10月17日	2.73	已赎回
7	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2025年10月17日	6.89	已赎回
8	公司	粤财信托	资产管理信托-固定收益类	3,000.00	2025年11月4日	43.42	已赎回
9	公司	民生理财	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000.00	2025年11月7日	1.0	已赎回
10	公司	信银理财	公募、固定收益类、开放式	2,000.00	2025年11月7日	1.96	已赎回
11	公司	信银理财	公募、固定收益类、封闭式	5,000.00	2025年12月3日	24.12	已赎回
12	公司	信银理财	私募、固定收益类、封闭式	5,000.00	2025年12月8日	—	未赎回
13	公司	信银理财	公募、固定收益类、开放式	3,000.00	2025年12月15日	13.20	已赎回
14	公司	工银理财有限责任公司	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000.00	2025年12月25日	3.65	已赎回
15	公司	华夏银行	固定收益类、非保本浮动收益型	4,000.00	2026年2月12日	9.68	已赎回
16	公司	信银理财	公募、固定收益类、开放式	4,700.00	2026年2月13日	3.27	已赎回
17	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000.00	2026年3月31日	13.10	已赎回
18	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	4,000.00	2026年3月31日	19.70	已赎回
19	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2026年4月1日	—	未赎回
20	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	10,000.00	2026年4月1日	—	未赎回
21	公司	信银理财	私募、固定收益类、封闭式	10,000.00	2026年4月1日	—	未赎回
22	公司	安信资管	固定收益类集合资金信托计划	3,000.00	2026年4月14日	11.54	已赎回
23	公司	华夏理财	固定收益类集合资产管理计划	2,000.00	2026年4月28日	3.87	已赎回
24	哈尔滨蒲公英药业有限公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	2,026.00	2026年4月28日	—	未赎回
25	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2026年4月29日	6.89	已赎回
26	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	4,000.00	2026年6月16日	—	未赎回
27	公司	中粮信托	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000.00	2026年6月16日	—	未赎回
28	公司	华夏理财	固定收益类	5,000.00	2026年7月2日	—	未赎回

五、委托理财余额

截至2026年7月2日，公司委托理财产品尚未到期的金额为57,026.00万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的24.86%。

六、备查文件

- 1、安信资管月月盈2号集合资产管理计划说明书；
- 2、安信资管月月盈2号集合资产管理计划投资说明函；
- 3、安信资管月月盈2号集合资产管理计划业绩报酬计提基准调整的公告；
- 4、北银理财京华远见春系列天天金46号理财产品H类份额产品说明书；
- 5、华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品53号产品说明书；
- 6、华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品O款说明书；
- 7、华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品301号说明书；
- 8、华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品1198号说明书；
- 9、中粮信托-君赢V50天利宝1号集合资金信托计划信托合同；
- 10、中粮信托-君赢V50天利宝1号开放公告说明。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月四日