

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2026-019

广东嘉应制药股份有限公司

关于2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

1、投资种类：包括银行等金融机构对外发行的安全性高、流通性好、低风险的理财产品。

2、最高额度不超过人民币1.50亿元（含），额度内资金可滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。

3、公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但委托理财事宜受宏观金融形势、政策变化及资金面等影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

最高额度不超过人民币1.50亿元（含）。上述额度可由公司及子公司共同、滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。

（三）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，拟购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款等，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高

风险的投资产品。

（四）投资期限

现金管理期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（五）资金来源

公司自有闲置资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、金融风险：金融市场受国内外政治及宏观经济等因素影响较大；
- 2、政策性风险：国家政策、法规的调整可能对理财产品的投资运作和收益产生影响；
- 3、市场风险：常规理财产品通常会受到市场利率、汇率波动等因素影响。

（二）风险控制措施

- 1、财务管理中心负责投资前论证，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险评估；
- 2、现金管理业务操作过程中，财务管理中心应根据与银行或相关机构的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算；
- 3、财务管理中心负责监督现金管理活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现现金管理出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司董事长、总经理报告；
- 4、财务管理中心负责跟踪到期投资资金和收益到账情况，对公司现金管理业务进行日常核算，并及时向公司信息披露负责人报告有关现金管理的异常情况。

四、对公司的影响

（一）公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下进行委托理财，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投

资回报。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

（二）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》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。

五、备查文件

第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日