

四川梓橦宫药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一）审议情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第四届董事会第十五次会议及2025年10月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币25,000.00万元（含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年10月9日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-111）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币4,000.00万元，截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为25,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的31.98%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款 92天产品代码：DZ-2025544	4,000	0.85%	92天	浮动收益	银行结构性存款	自有资金

注：预计年化收益率为 0.85%-2.3%。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为成都银行内江分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等有关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
- 2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 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、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国邮政储蓄银行内江东兴支行	银行理财产品	中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品产品代码：2401HM001M	500	2.00%	2025年1月8日	无固定期限	开放式净值型产品	自有资金	否
中国农业银行内江直属支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”17号开放式人民币理财产品	500	1.85%	2025年7月3日	无固定期限	开放式净值型产品	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品代码：DZ-2025394	6,000	1.00%	2025年8月15日	2025年11月17日	银行结构性存款	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品代码：DZ-2025441	10,000	1.00%	2025年9月12日	2025年12月12日	银行结构性存款	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品代码：DZ-2025507	4,000	1.00%	2025年10月10日	2026年1月12日	银行结构性存款	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款92天产品代码：DZ-2025544	4,000	0.85%	2025年10月27日	2026年1月27日	银行结构性存款	自有资金	否

注：1、中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品产品代码：2401HM001M 预计年化收益率为2.00%-3.00%。

2、“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品代码：DZ-2025394 预计年化收益率为1%-2.35%。

3、“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品代码：DZ-2025441 预计年化收益率为1%-2.3%。

4、“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品代码：DZ-2025507 预计年化收益率为1%-2.3%。

5、“芙蓉锦程”单位结构性存款92天产品代码：DZ-2025544 预计年化收益率为0.85%-2.3%。

6、上述产品中终止日期为“无固定期限”的表示交易日均可赎回。

六、备查文件

成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品说明书、投资者协议书、业务回单。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日