

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-051

一品红药业股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资品种

- 安全性高，满足资金管理需求，产品发行主体能够提供相关承诺；
- 流动性好，不影响公司日常经营。

（三）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）资金来源及投资额度

本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，额度不超过人民币50,000万元（含本数），在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然稳健性银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金情况下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时能获得较好的投资收益。监事会同意公司及子公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

五、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日