

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2024年3月28日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

3、此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。

4、自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、此次投资资金为公司闲置自有资金。

6、本事项已由公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期银行保本理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资品种，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；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(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有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次运用自有资金进行投资短期银行保本理财产品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，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适度的短期银行保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步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、审议程序

该事项经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后实施。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日