

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2024-056

## 九芝堂股份有限公司 董事会关于投资理财情况的专项说明

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。

根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2023 年度的投资理财情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

### 1、投资理财的批准程序

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

2、投资理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

3、投资理财的资金来源：公司闲置的自有资金。

### 4、本报告期投资理财情况：

根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的资金循环进行投资理财，10 亿元本金可以滚动使用。

报告期内委托理财概况：

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 | 报告期已取得的收益 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|-----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 72,000  | 20,000 | 0        | 0              | 1,275.96  |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 3,000   | 3,000  | 0        | 0              | 0         |
| 合计     |           | 75,000  | 23,000 | 0        | 0              | 1,275.96  |

### 5、报告期内执行投资理财内控制度情况

公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

### 6、投资理财对公司的影响

提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影

响公司主营业务的发展。

九芝堂股份有限公司董事会

2024年4月25日