



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2023-011

葵花药业集团股份有限公司 关于使用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。

重要内容提示：

为提高资金使用效率，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项业经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、现金管理的基本情况

投资目的：为提高资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，有利于增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

投资额度：不超过 20 亿元人民币，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，公司期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过 20 亿元。

资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。

投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

二、审议程序

本事项业经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大，公司将审慎研判市场环境、经济形势选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种；

(2) 及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的



提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司拟采用的会计政策及核算原则：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》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司经营稳健，现金流情况较好，在保证公司日常经营和资金安全前提下进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

现金管理事项的决策和审议程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，公司内部控制制度健全，现金管理风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件：

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、第四届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日