

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2022-064

**山西振东制药股份有限公司**  
**关于调整公司及其子公司使用自有资金进行**  
**现金管理投资品种的公告**

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于2022年8月19日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，于2022年9月6日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营的情况下，拟使用自有资金不超过人民币30亿元，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-050）。

2022年10月25日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》。同意在风险可控的前提下，为提

高资金使用效率，将前述议案中的“投资品种为发行主体是商业银行或证券公司的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本要求）。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。”调整为“投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。”

现将具体事项公告如下：

### 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

#### （一）投资品种

**调整前：**为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行或证券公司的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本要求）。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

**调整后：**公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

## （二）决议有效期

投资期限自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

## （三）投资额度

公司及其子公司使用自有资金不超过人民币 30 亿元进行现金管理。

## （四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责实施。

## 二、投资风险及其控制措施

### （一）投资风险

1、虽然中低风险投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）公司采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择中、低风险理财产品。公司财务部门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、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，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。

3、公司监事会有权对上述自有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、对公司日常经营的影响**

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以调整部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的调整现金管理，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、独立董事意见**

经对《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》认真审核，公司独立董事认为：在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，公司本次调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，相关审批程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

## 五、监事会意见

经对《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》认真审核，监事会认为：公司本次调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，相关审批程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资品种事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2022年10月25日