

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-036

## 山东步长制药股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**证券投资（包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、上市公司增发或配股等上海证券交易所认定的其他投资行为）。
- 投资金额：**最高额度不超过 3,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 审议程序：**本事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。
- 特别风险提示：**金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用部分自有资金进行证券投资，增加投资收益。

##### （二）投资金额

公司及相关子公司拟对最高额度不超过 3,000 万元的自有资金进行证券投资，上述额度是指在任意时点证券投资的资金总额不得超过 3,000 万元，额度内资金可滚动使用。

##### （三）资金来源

公司及相关子公司用于证券投资的资金为公司及相关子公司的部分闲置自

有资金。

#### （四）投资范围

投资范围包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、上市公司增发或配股等上海证券交易所认定的其他投资行为。

#### （五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

#### （六）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

## 二、审议程序

### （一）董事会审议情况

2023年3月17日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。本事项无需提交股东大会审议批准。

独立董事独立意见：本次拟使用不超过3,000万元的闲置自有资金进行证券投资事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置自有资金进行证券投资，包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、上市公司增发或配股等上海证券交易所认定的其他投资行为，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

### （二）监事会审议情况

2023年3月17日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及相关子公司拟对最高额度不超过3,000万元的自有资金进行证券投资，上述额度内资金可滚动使用，在不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金进行证券投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券

投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

## （二）风控措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪证券投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对证券投资资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有证券投资项目进行全面检查，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，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金进行证券投资的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司依据财政部发布的《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 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年3月18日