

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；

●投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 200,000.00 万元，在授权额度范围内，资金可滚动使用；

●履行的审议程序：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准；

●特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

#### 一、委托理财概况

##### 1、委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益。

##### 2、委托理财金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 200,000.00 万元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

##### 3、资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

##### 4、投资方式

金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

#### 4、投资期限

自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月有效。

## 二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，审议额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

## 三、投资风险及风控措施

公司拟使用闲置自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，发现问题及时向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

## 四、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
------	------------------	------------------

总资产	2,103,888.66	1,705,203.69
负债	1,191,741.97	918,748.89
归属于上市公司股东的净资产	855,607.85	748,130.61

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 56.64%，公司货币资金为 411,251.92 万元，本次拟使用自有资金购买银行理财产品的额度占最近一期期末货币资金的 48.63%。公司在确保不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品。拟进行委托理财金额为公司对未来闲置自有资金规模进行测算后得出，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

#### （二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期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、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

#### （三）会计处理

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 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

### 五、独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,履行了必要审批程序。符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。作为公司独立董事，一致同意公司使用最高额度不超过人民币 200,000.00 万元的闲置自有资金购买风险性低、流动性好的理财产品。在额度范围与有效期限内，资金可以滚动使用。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023年4月28日