

## 山东步长制药股份有限公司 关于使用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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。
- 投资金额：最高额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 审议程序：公司2024年4月25日召开第四届董事会第五十三次（年度）会议，第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本次委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的保障公司股东的利益。

#### （二）投资额度

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币 15 亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币 15 亿元，额度内资金可滚动使用。

#### （三）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司及相关子公司的闲置自有资金。

#### （四）投资方式

公司委托理财的受托方预计为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

为控制风险，公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

#### **（五）投资期限**

单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日有效。

#### **（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、总裁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**

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第五十三次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本事项无需提交股东大会审议批准。

#### **（二）监事会审议情况**

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币15亿元的自有资金开展理财业务，上述额度内资金可滚动使用。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购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，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**

公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波

动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

## （二）风控措施

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

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品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、监事会有权对自有资金购买理财产品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、对公司经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月
资产总额	2,089,229.75	2,130,641.72
负债总额	951,628.82	998,673.77
净资产	1,137,600.94	1,131,967.94
经营活动产生的现金流量净额	-19,560.52	7,411.50

公司目前财务状况稳健，在符合国家法律法规，确保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购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，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。

## 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际投入本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	115,000	115,000	283.48	0
2	结构性存款	60,000	60,000	151.52	0
合计		175,000	175,000	435.00	0
最近12个月内单日最高投入金额				85,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.36	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				150,000	
总理财额度				150,000	

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年4月26日