

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—116

华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。
- 投资金额：不超过 5 亿元(含 5 亿元)，额度内资金可滚动使用。
- 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审批。
- 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银

行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

(二) 投资金额

不超过 5 亿元(含 5 亿元)，资金可滚动使用。投资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)不超过前述额度。

(三) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(四) 委托理财产品的基本情况

1、受托方：均为公司主要合作银行及其下属银行理财子公司(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。

2、产品类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

3、产品期限：单笔期限不超过 6 个月。

4、投资金额：不超过 5 亿元(含 5 亿元)，资金可滚动使用。投资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)不超过前述额度。

5、收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为低风险等级。

(五) 投资期限

自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效。

董事会授权公司经理层负责组织实施办理理财相关事宜。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审批。

三、风险分析及风控措施

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，经理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若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，防范财务风险，保障资金安全。

四、对公司的影响

本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动损益”。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 27 日