

汤臣倍健股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示：

1.投资品种：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险水平适中及以下的理财产品。

2.投资额度：公司（含下属企业，下同）增加不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金委托理财额度，使用期限为自董事会审议通过之日起至 2027 年 3 月 19 日。

3.特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但不排除该项投资受到经济形势、市场波动等的影响，实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属企业使用总额度不超过 33 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。为充分利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司于 2026 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属企业增加不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金委托理财额度，现将详细情况公告如下：

一、委托理财概述**1.委托理财目的**

为进一步提高资金使用效率，在不影响公司日常经营及合理控制投资风险的情况下，公司拟增加闲置自有资金委托理财额度，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

2.投资额度及期限

本次拟增加 4 亿元人民币的委托理财额度，使用期限为自董事会审议通过之日起至 2027 年 3 月 19 日。在董事会审议通过的额度范围及使用期限内资金可以循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过 37 亿元。

3. 投资方式

公司将按照法律法规、公司《委托理财管理制度》的规定合理控制投资风险，对投资产品进行审慎评估。闲置自有资金拟投资银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险水平适中及以下的理财产品。本次使用闲置自有资金进行委托理财预计不会构成关联交易。

4. 资金来源

公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响经营资金需求。

二、 审议程序

本次增加闲置自有资金委托理财额度事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

三、 投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1. 公司拟使用自有资金委托理财的产品属于风险水平适中及以下的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益不可预期；

2. 相关人员的操作风险。

（二）风控措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性较高、流动性较好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2. 本次增加闲置自有资金委托理财额度事项经公司董事会审议通过，授权公司总经理和财务总监负责组织实施，公司财务中心将严格筛选投资对象、及时分析和跟踪产品投向、净值变动情况、项目进展情况，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；

3. 公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；

4. 公司审计委员会、独立董事有权对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；

5. 公司将依据法律法规及公司《委托理财管理制度》的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、 对公司的影响

基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司增加使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

委托理财受经济形势、市场波动等影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月七日