

天士力医药集团股份有限公司

关于使用闲置资金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：

● 基本情况

投资金额	不超过 40 亿元人民币
投资种类	银行及其下属理财子公司中低风险收益型理财产品（产品类型 为固定收益类非保本浮动收益型，风险评级为 R2 以内产品（含 R2）） 和银行结构性存款，资金不会直接投资证券市场产品股票、债券、 基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第九届董事会第 24 次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟购买的理财产品虽为中低风险收益型理财产品和银行结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，投资产品可能受到政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金的收益水平。

（二）投资额度

不超过人民币 40 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 40 亿元。

（三）资金来源

本次购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

银行及其下属理财子公司中低风险收益型理财产品（产品类型固定收益类非保本浮动收益型，风险评级为 R2 以内产品（含 R2））和银行结构性存款，资金不会直接投资证券市场产品股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。

（五）投资期限

本次授权有效期自股东会审议通过后至 2027 年 9 月 10 日。

根据本次授权进行的投资理财产品单笔期限不超过六个月（含六个月）。

（六）实施方式

在投资期限内，建议股东会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第九届董事会第 24 次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金投资银行及其下属理财子公司理财产品，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品虽为中低风险收益型理财产品和银行结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，投资产品可能受到政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，收益具有不确定性。

（二）控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批

和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司制定了《现金理财管理制度》，对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好理财资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应保全措施控制风险。

4、公司独立董事有权对资金 usage 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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，获取更好的投资回报，更充分保障股东利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日