

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 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、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
- 2、投资金额：公司及公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）利用不超过 8,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 8 个月内，有效期内资金可滚动使用，任意时点购买的理财产品余额（含投资收益进行再投资的金额）不得超过审议的总额度。
- 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

1、投资目的：为合理利用自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展和公司及子公司日常经营资金需求的前提下，使用部分自有资金购买理财产品，以增加公司收益。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过8,000万元人民币（含本数）的自有资金购买理财产品，任意时点购买的理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，资金额度可以循环滚动使用。

3、投资方式：在确保不影响公司及子公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品及现金管理产品（包括

但不限于：结构性存款、大额存单、银行理财产品、券商收益凭证、国债逆回购、货币市场基金、固定收益类资管产品等）；但不包括高风险投资涉及的投资品种，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的信托产品。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起8个月内。

5、资金来源：公司及子公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。

6、关联关系说明：公司与提供理财产品的持牌机构不存在关联关系。

7、授权：上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在有效期内、额度范围内行使投资决策权并签署本次购买理财产品相关的各项法律文件，由公司财务部门负责组织实施和日常管理。

## 二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次使用自有资金购买理财产品事项在董事会的审议权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

公司董事会于2026年10月22日召开第十届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并授权公司管理层于有效期内，在额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，虽然投资品种的风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

（1）公司将严格控制风险，使用自有资金购买持牌机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；

(2) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 公司审计部门、独立董事、审计委员会有权对资金 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；

(4) 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，保证本次投资事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全。

#### 四、投资对公司的影响

本次使用自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司及子公司日常经营等资金需求并有效控制风险的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，不会对公司及子公司的经营产生不利影响，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，对购买的理财产品进行会计核算及列报。

#### 五、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日