

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-101

湖南方盛制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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	不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金
投资种类	总体风险可控的、流动性较好的理财产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司
资金来源	自有资金

- **已履行的审议程序：**公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；
- **特别风险提示：**公司要求进行现金管理时选择总体风险可控的、流动性较好的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）及子公司（全资子公司与控股子公司，下同）闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

(二) 投资金额

公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金

进行委托理财，即在授权委托理财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）不应超过人民币30,000万元。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式及品种

1、投资方式

公司及子公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择商业银行与证券公司发行的流动性较好、总体风险可控、风险等级为R1或R2的理财产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等）。

理财产品风险等级共分为五级，风险从小到大为R1-R5，R1为低风险（谨慎型）、R2为中低等风险（稳健型）、R3为中等风险（平衡型）、R4为中高等风险（进取型）、R5为高等风险（激进型）。

2、投资品种

由商业银行、证券公司发行总体风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

（五）投资期限

本次授权在不超过人民币30,000万元范围内进行委托理财的期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

公司及子公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的

影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司及子公司将采取以下措施：

1、公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司及子公司的现金管理情况进行审计与监督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、公司独立董事有权对公司及子公司的资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司及子公司对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司及子公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照“金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”“公允价值变动收益”与“投资收益”项目。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日