

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2025-097

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 授权委托理财情况

##### （一）审议情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第四届董事会第八次会议及2024年10月18日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币29,000.00万元（含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年9月26日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-105）。

##### （二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币6,000.00万元，截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为25,322.16万元，占公司2024年度经审计净资产的32.39%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称    | 产品类型   | 产品名称                                      | 产品金额<br>(万元) | 预计年化<br>收益率(%) | 产品期限 | 收益<br>类型 | 投资<br>方向 | 资金<br>来源 |
|----------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------|----------|----------|----------|
| 成都银行内江分行 | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 94 天<br>产品代码：<br>DZ-2025394 | 6,000        | 1.00%          | 94 天 | 浮动收益     | 银行结构性存款  | 自有资金     |

注：预计年化收益率为 1%-2.35%。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为成都银行内江分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
- 2、公司将及时跟踪、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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 3、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；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称          | 产品类型   | 产品名称                                | 产品金额<br>(万元) | 预计年化收益率 (%) | 起始日期       | 终止日期        | 投资方向     | 资金来源 | 是否为<br>关联交易 |
|----------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|------|-------------|
| 中国邮政储蓄银行内江东兴支行 | 银行理财产品 | 中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品产品代码：2401HM001M | 500          | 2.00%       | 2025年1月8日  | 无固定期限       | 开放式净值型产品 | 自有资金 | 否           |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天产品代码：DZ-2025268   | 9,000        | 0.90%       | 2025年6月13日 | 2025年9月12日  | 银行结构性存款  | 自有资金 | 否           |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 92 天产品代码：DZ-2025278   | 1,000        | 1.00%       | 2025年6月19日 | 2025年9月19日  | 银行结构性存款  | 自有资金 | 否           |
| 中国农业银行内江直属支行   | 银行理财产品 | 农银理财“农银时时付”17 号开放式人民币理财产品           | 500          | 1.85%       | 2025年7月3日  | 无固定期限       | 银行结构性存款  | 自有资金 | 否           |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 92 天产品代码：DZ-2025314   | 4,000        | 1.00%       | 2025年7月9日  | 2025年10月9日  | 银行结构性存款  | 自有资金 | 否           |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 94 天产品代码：DZ-2025350   | 4,000        | 1.00%       | 2025年7月25日 | 2025年10月27日 | 银行结构性存款  | 自有资金 | 否           |
| 中国邮政储蓄银行内江东兴支行 | 银行理财产品 | 中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品产品代码：2401HM001M | 322.16       | 1.69%       | 2025年7月25日 | 无固定期限       | 开放式净值型产品 | 自有资金 | 否           |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 94 天产品代码：DZ-2025394   | 6,000        | 1.00%       | 2025年8月15日 | 2025年11月17日 | 银行结构性存款  | 自有资金 | 否           |

注：1、中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品产品代码：2401HM001M 预计年化收益率为2.00%-3.00%。  
2、“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品代码：DZ-2025268 预计年化收益率为0.9%-2.4%。  
3、“芙蓉锦程”单位结构性存款92天产品代码：DZ-2025278 预计年化收益率为1%-2.3%。  
4、“芙蓉锦程”单位结构性存款92天产品代码：DZ-2025314 预计年化收益率为1%-2.4%。  
5、“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品代码：DZ-2025350 预计年化收益率为1%-2.4%。  
6、中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品产品代码：2401HM001M 预计年化收益率为1.69%-2.3%。  
7、“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品代码：DZ-2025394 预计年化收益率为1%-2.35%。  
8、上述产品中终止日期为“无固定期限”的表示交易日均可赎回。

（二）已到期的委托理财的情况

| 受托方名称          | 产品类型   | 产品名称                                      | 产品金额<br>(万元) | 年化收益率<br>(%) | 起始日期             | 终止日期             | 本金<br>收回<br>情况 | 资金<br>来源 | 是否为<br>关联交<br>易 |
|----------------|--------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|
| 招商银行成都分行       | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 33 天结构性存款<br>产品代码：NCD02166 | 1,000        | 2.01%        | 2024 年 10 月 30 日 | 2024 年 12 月 2 日  | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天 产品代码：DZ-2024464        | 7,000        | 2.52%        | 2024 年 10 月 30 日 | 2024 年 12 月 6 日  | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 招商银行成都分行       | 银行理财产品 | 招银理财招赢日日金 13 号现金管理类理财计划<br>产品代码：8953C     | 450          | 1.80%        | 2024 年 12 月 6 日  | 2024 年 12 月 13 日 | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 招商银行成都分行       | 银行理财产品 | 招银理财招赢日日金 13 号现金管理类理财计划<br>产品代码：8953C     | 50           | 1.79%        | 2024 年 12 月 6 日  | 2024 年 12 月 18 日 | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天 产品代码：DZ-2024483        | 1,000        | 2.16%        | 2024 年 9 月 20 日  | 2024 年 12 月 20 日 | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 中国农业银行内江直属支行   | 银行理财产品 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）               | 560          | 1.65%        | 2024 年 4 月 3 日   | 2024 年 12 月 27 日 | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 中国银河证券股份有限公司   | 券商理财产品 | 国泰利安中短债债券型证券投资基金（国泰利安中短债债券 C）基金产品         | 200          | 1.75%        | 2024 年 7 月 24 日  | 2024 年 12 月 27 日 | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 中国邮政储蓄银行内江东兴支行 | 银行理财产品 | 中邮理财恒利•鸿运日开 1 号人民币理财产品产品代码：2401HM001M     | 800          | 2.43%        | 2024 年 6 月 14 日  | 2024 年 12 月 27 日 | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 中国农业银行内江直属支行   | 银行理财产品 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）               | 400          | 1.59%        | 2025 年 1 月 8 日   | 2025 年 1 月 14 日  | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 中国银河证券股份有限公司   | 券商理财产品 | 银河金汇银河水星季享 1 号集合资产管理计划                    | 1,300        | 4.41%        | 2024 年 10 月 24 日 | 2025 年 1 月 21 日  | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 中国农业银行内江直属支行   | 银行理财产品 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）               | 900          | 1.60%        | 2025 年 1 月 8 日   | 2025 年 1 月 23 日  | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 106 天产品代码：DZ-2024558        | 5,500        | 2.68%        | 2024 年 10 月 24 日 | 2025 年 2 月 7 日   | 全部收回           | 自有资金     | 否               |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 92 天 产品代码：DZ-2024572        | 2,000        | 2.28%        | 2024 年 11 月 12 日 | 2025 年 2 月 12 日  | 全部收回           | 自有资金     | 否               |

|                |        |                                             |       |       |                 |                 |      |      |   |
|----------------|--------|---------------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------|------|---|
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天 产品代码：DZ-2024618          | 8,000 | 2.30% | 2024 年 12 月 9 日 | 2025 年 3 月 10 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行成都分行       | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款 产品代码：NCD02484      | 2,000 | 1.96% | 2025 年 2 月 17 日 | 2025 年 3 月 17 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 平安银行成都分行       | 银行理财产品 | 平安理财天天成长 3 号 105 期现金管理类理财产品 产品代码：TC3X001105 | 2,000 | 1.86% | 2025 年 4 月 3 日  | 2025 年 4 月 8 日  | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 90 天 产品代码：DZ-2025011          | 3,000 | 2.25% | 2025 年 1 月 8 日  | 2025 年 4 月 8 日  | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国邮政储蓄银行内江东兴支行 | 银行理财产品 | 中邮理财恒利·鸿运日开 1 号人民币理财产品 产品代码：2401HM001M      | 250   | 1.86% | 2024 年 9 月 20 日 | 2025 年 4 月 8 日  | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 90 天 产品代码：DZ-2025045          | 2,000 | 2.04% | 2025 年 1 月 23 日 | 2025 年 4 月 23 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行成都分行       | 银行理财产品 | 招银理财招赢日日金 13 号现金管理类理财产品 产品代码：8953C          | 1,000 | 1.48% | 2024 年 12 月 6 日 | 2025 年 4 月 23 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行成都分行       | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 产品代码：NCD02732      | 2,000 | 1.85% | 2025 年 4 月 3 日  | 2025 年 4 月 24 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天 产品代码：DZ-2025048          | 6,000 | 1.70% | 2025 年 2 月 10 日 | 2025 年 5 月 12 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 平安银行成都分行       | 银行理财产品 | 平安理财天天成长 3 号 105 期现金管理类理财产品 产品代码：TC3X001105 | 300   | 1.50% | 2025 年 4 月 3 日  | 2025 年 5 月 21 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行内江直属支行   | 银行理财产品 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）                 | 400   | 1.37% | 2025 年 1 月 8 日  | 2025 年 5 月 22 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国银行内江市中区支行    | 银行理财产品 | 中银理财-“稳富”高评级开放式 产品代码：JGWFPGJKF01            | 800   | 1.98% | 2025 年 4 月 24 日 | 2025 年 6 月 12 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 成都银行内江分行       | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 91 天 产品代码：DZ-2025104          | 8,000 | 2.27% | 2025 年 3 月 13 日 | 2025 年 6 月 12 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国银河证券股份有限公司   | 券商理财产品 | “银河金鑫”收益凭证 648 期-二元自动看涨跌回（上海金）              | 2,000 | 2.80% | 2025 年 5 月 13 日 | 2025 年 6 月 17 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行内江直属支行   | 银行理财产品 | 农银理财“农银时时付”22 号开放式人民币理财产品                   | 500   | 1.76% | 2025 年 6 月 13 日 | 2025 年 6 月 25 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |

|                                |                |                                                    |        |       |                    |                    |          |          |   |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|----------|----------|---|
| 中国银行<br>内江市中区<br>支行            | 银行<br>理财<br>产品 | （机构专属）中银理财<br>- “稳富” 高评级开放式<br>产品代码：JGWFGPJKF01    | 519.41 | 1.96% | 2025 年 6<br>月 19 日 | 2025 年 6<br>月 30 日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 成都银行<br>内江<br>分行               | 银行<br>理财<br>产品 | “芙蓉锦程” 单位结构性<br>存款 91 天 产品代码：<br>DZ-2025149        | 5,000  | 2.17% | 2025 年 4<br>月 8 日  | 2025 年 7<br>月 8 日  | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 中国银行<br>内江市中区<br>支行            | 银行<br>理财<br>产品 | （机构专属）中银理财<br>- “稳富” 高评级开放式<br>产品代码：JGWFGPJKF01    | 480.59 | 1.90% | 2025 年 6<br>月 19 日 | 2025 年 7<br>月 16 日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 中国银行<br>内江市中区<br>支行            | 银行<br>理财<br>产品 | （机构专属）中银理财<br>- “稳富” 高评级开放式 2<br>号 产品代码：JGWFGPJKF2 | 1,522  | 1.70% | 2025 年 7<br>月 3 日  | 2025 年 7<br>月 16 日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 中国银行<br>内江市中区<br>支行            | 银行<br>理财<br>产品 | （机构专属）中银理财<br>- “稳富” 高评级开放式 2<br>号 产品代码：JGWFGPJKF2 | 850    | 1.70% | 2025 年 7<br>月 9 日  | 2025 年 7<br>月 16 日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 成都银行<br>内江<br>分行               | 银行<br>理财<br>产品 | “芙蓉锦程” 单位结构性<br>存款 91 天 产品代码：<br>DZ-2025185        | 4,000  | 2.30% | 2025 年 4<br>月 24 日 | 2025 年 7<br>月 24 日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 中国邮政<br>储蓄<br>银行内<br>江东兴<br>支行 | 银行<br>理财<br>产品 | 中邮理财恒利. 鸿运日开 1<br>号人民币理财产品产品代<br>码：2401HM001M      | 205.60 | 1.96% | 2025 年 7<br>月 25 日 | 2025 年 7<br>月 29 日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 中国邮政<br>储蓄<br>银行内<br>江东兴<br>支行 | 银行<br>理财<br>产品 | 中邮理财恒利. 鸿运日开 1<br>号人民币理财产品产品代<br>码：2401HM001M      | 822.24 | 1.68% | 2025 年 7<br>月 25 日 | 2025 年 8<br>月 14 日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 成都银行<br>内江<br>分行               | 银行<br>理财<br>产品 | “芙蓉锦程” 单位结构性<br>存款 93 天产品代码：<br>DZ-2025208         | 5,000  | 2.30% | 2025 年 5<br>月 13 日 | 2025 年 8<br>月 14 日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否 |

六、 备查文件

成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品说明书、投资者协议书、业务回单。

四川梓潼宫药业股份有限公司  
董事会  
2025 年 8 月 18 日