1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—104

华润三九医药股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告

     

2
易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过70亿元。
资金来源：自有资金。
实施方式：在投资期限内，建议股东大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银行理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并
与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司成立理财小组，公司总裁任组长，财务总监任副组长，财
务管理中心总经理等成员组成，财务管理中心资金与资本管理部具体负责理财操作事项，向
理财小组成员做理财汇报。具体经办人在理财小组成员指导和公司授权范围内，进行具体操
作。每笔理财由资金与资本管理部提交投资理财分析及收益预测报告，经理财小组审批后方
可进行。昆药集团股份有限公司在其额度范围内，由其股东大会授权其董事会并由其董事会
授权其公司经营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
和银行结构性存款进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。
三、风险及控制措施
1、投资风险：
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，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公
司各项内部控制制度，严控投资风险。
公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、
内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务
风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加
强定期跟踪及管理，严控风险。

3
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营
和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资中低风险的理财产品和银行结构性存款，不
会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的短期理财，能获得一定的投资
效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。
五、备查文件
1、董事会 2024 年第十九次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会
 二○二四年九月二十七日