

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-008

## 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年2月25日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年2月28日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

#### 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-009)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

审议结果:通过

### 三、备查文件

1.《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司监事会

2025年3月1日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-009

## 合肥立方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。

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)于2025年

月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率,公司将使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自监事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下:

#### (一)投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资项目不得进行质押。

#### (二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。

#### (三)投资决策及实施

经公司董事会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### (四)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

#### (五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

#### 二、投资风险及风险控制措施

#### (一)投资风险分析

尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资项目需满足不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发生主体原因导致本金受损的风险。公司拟根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。

#### (二)风险控制措施

尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资项目需满足不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发生主体原因导致本金受损的风险。公司拟根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。

#### (三)投资决策及实施

经公司董事会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### (四)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

#### (五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

#### 三、投资风险及风险控制措施

#### (一)投资风险分析

尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资项目需满足不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发生主体原因导致本金受损的风险。公司拟根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。

#### (二)风险控制措施

尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资项目需满足不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发生主体原因导致本金受损的风险。公司拟根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。

#### (三)投资决策及实施

经公司董事会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### (四)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

#### (五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

#### 四、投资决策及实施

经公司董事会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### (五)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

#### (六)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

#### 七、担保情况概述

1. 审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》;

截至2025年2月28日,公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、郑彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。

《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

### 三、备查文件

1.《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》;

2.《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

## 信息披露

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-010

## 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2025年2月28日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事,会议于2025年2月28日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李忠虬先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

#### 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

#### 2.《独立董事意见》

公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

#### 3.《公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价》

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资,可以提高资金的使用效率,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

#### 4.《相关审批意见》

公司于2025年2月28日召开第五届监事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 5.《公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作》

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资,可以提高资金的使用效率,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

#### 6.《独立董事意见》

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

#### 7.《监事会会议情况》

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

#### 8.《监事会会议情况》

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

#### 9.《相关审批意见》

公司于2025年2月28日召开第五届监事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 10.《公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作》

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资,可以提高资金的使用效率,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

#### 11.《独立董事意见》

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

#### 12.《监事会会议情况》

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

#### 13.《相关审批意见》

公司于2025年2月28日召开第五届监事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 14.《公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作》

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资,可以提高资金的使用效率,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

#### 15.《独立董事意见》

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

#### 16.《监事会会议情况》

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

#### 17.《相关审批意见》

公司于2025年2月28日召开第五届监事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 18.《公司将根据深圳证券交易所的