

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 关于授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高江苏万淇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的资金收益，充分发挥公司及子公司资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买中低风险理财产品及信托产品以增加公司及子公司投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买中低风险理财产品的额度不超过人民币3,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用。公司及子公司购买中低风险理财产品使用的资金仅限于公司及子公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用自有闲置资金购买的中低风险理财产品，购买总额不超过 3,000 万元，时限不超过 12 个月，资金可滚动投资。

（四）委托理财期限

自 2023 年 8 月 31 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 8 月 30 日。

（五）是否构成关联交易

公司及子公司购买金融机构中低风险理财产品不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的议案》。会议应到董事 5 人，实到 5 人；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司委托理财产品为中低风险的理财产品，正常情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，该投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对购买的理财产品进行持续跟踪，加强风险控制，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会对公司正常业务的发展造成影响。通过适度的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高整体收益，为公司和股东取得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日