

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通生物科技股份有限公司

关于预计 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告

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

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金用于购买理财。最高额度任意时点不超过人民币 300 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金为不超过 300 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，包括但不限于商业银行理财产品、债券、资产管理计划、证券公司收益凭证等较低风险产品，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

（四）委托理财期限

本次进行委托理财的期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案

之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年1月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2024年度使用闲置资金进行委托理财的议案》。

议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司章程和董事会议事规则，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海八通生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日