

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪生物科技股份有限公司  
关于 2024 年度使用闲置自有资金  
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

广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资低风险、短期的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

### （二）委托理财金额和资金来源

投资金额：投资短期理财产品的年累计金额在人民币 10000 万元以内，单笔金额在 500 万元以内，资金可以滚动使用。

资金来源：公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，为控制风险，以上额度内资金只能购买一年内理财产品，不得用于证券投资，不得购买股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。

该资金额度在授权期限内（自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1 亿元人民币）。在上述范围及额度内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

#### （四） 委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

#### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

本议案经公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提请股东大会审议批准。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一） 投资可能存在的风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的

影响。

2. 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

## （二） 风险控制措施

1. 严格遵守公司《对外投资管理制度》，规范投资管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制风险。

2. 与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

## 四、 委托理财对公司的影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

## 五、 备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决

议》。

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日