

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司
拟利用闲置资金购买保本型理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用部分闲置资金作为理财产品投资的资金来源，根据资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，购买银行保本型理财产品。

（一）投资理财产品品种

公司运用部分闲置资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

（二）投资额度

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司在任一时点用于投资银行理财产品的闲置资金额度为最高不超过 600 万元人民币。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环使用。单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。董事会授权总经理审批并签署具体理财产品相关的法律文件，由财务总监指定财务人员具体实施。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。会议以记名投票表决方式审议通过《拟利用闲置资金购买保本型理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项交易尚需提交股东大会审议。

（四）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否关联交易

公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响募集资金使用进度、有效控制风险的前提下，适度利用暂时闲置的募集资金进行适当的低风险、安全性高的短期理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好短期保本理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买保本理财产品的资金仅限于暂时闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件目录

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日