

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 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

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，增加公司收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

额度不超过1亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品。在额度范围内，公司股

东大会授权公司总经理代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关具体事宜。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月内。

（五）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第五次会议对本事项进行审议，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开公司第六届监事会第三次会议对本事项进行审议，议案表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品均为低风险、短期的理财产品，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，在投资收益具有一定程度上的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，不会对

公司的正常生产、经营产生任何影响。

五、 备查文件目录

（一）《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第五次
会议决议》

（二）《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第三次
会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日