

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司将使用部分闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：任意时点累计金额不超过 12,000 万元人民币，在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用；

2、资金来源：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

公司董事会授权总经理在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。本项授权期间为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

（四）委托理财期限

自获得股东大会通过之日起 12 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

此项议案已经公司第三届董事会第八次会议审批通过，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

风险分析：

（一）投资风险。

公司拟购买的银行理财产品为低风险浮动收益型理财产品，评级结果为低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

（二）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作和道德风险。

风险措施：

（一）公司制订了《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

（二）公司股东大会授权总经理在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司财务部负责对理财产品的资金使用和保管情况进行监督和检查，并于每个季度末对所有理财产品投资项目进项全面核查。

（四）汇报制度

资金账户管理人员定期向总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司定期向董事会报告。

（五）公司董事会、监事会对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请外部专业审计机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

（一）公司本次运用自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过购买适度的短期理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日