

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品的公告

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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常生活经营活动所需资金的情况下，并确保公司经营资金需求的前提下，结合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及合并报表范围内的子公司预计拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的低风险委托理财，购买安全性较高、收益稳定、流动性较好、短期（一年以内的）的理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及合并报表范围内的子公司预计拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的低风险委托理财，购买安全性较高、收益稳定、流动性较好、短期（一年以内的）的理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，多次滚动购买低风险理财产品，但购买单笔理财产品的金额或任意时点购买总额不超过人民币 10,000 万元（含本数）。为控制风险，不得用于股票及其衍生产品、证券投资

基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

购买理财产品的期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日有效。在有效期内，理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司经营管理层审批，由公司财务部门负责具体操作。

（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》。公司董事 6 名，本次会议出席董事 6 名。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展低风险理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置的自有资金。为防范风险，公司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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财

务成本，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日