

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品。具体情况公告如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

进行现金管理购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的低风险理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 50,000 万元。

（三）资金来源

进行现金管理购买理财产品的资金仅限于公司闲置的自有资金。

（四）投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可循环滚动使用。

（五）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织具体实施及办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联交易

本事项不构成关联交易。

二、决策程序

公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于中低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、投资理财产品对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行现金管理购买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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的进行现金管理购买理财产品投资，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。

五、备查文件目录

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日