

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

## 珠海科域生物工程股份有限公司

# 关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有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。

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

珠海科域生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。随着公司业务的快速发展，且回款良好，暂时闲置资金增加，2024 年度期末现金管理资金最高余额为 4460 万元，截至本次董事会召开之日，现金管理资金最高余额为 4753.04 万元，存在超过限额的情况，特对上述期间公司发生的超额现金管理情况进行追加确认。

公司于 2025 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，对超额使用闲置自有资金进行现金管理事项进行追加确认，并同意公司在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。

## （二） 委托理财金额和资金来源

公司拟增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

## （三） 委托理财方式

### 1、 预计委托理财额度的情形

公司拟增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

## （四） 委托理财期限

自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开审议通过新的方案之日止。

## （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2025 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事武建军先生、朱鹏女士发表了同意的独立意见。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的产品为安全性高、低风险的理财产品，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期性。为防范风险，公司会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

公司本次计划使用暂时闲置资金进行现金管理，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，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，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

- （一）《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《珠海科域生物工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《珠海科域生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2025年2月14日