

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰君安

## 五峰赤诚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

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，降低经营成本，实现公司利益最大化，在确保不改变自有资金用途、不影响自有资金使用进度、有效控制风险的前提下，拟授权使用自有闲置资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、低风险的理财产品。

### （二） 委托理财金额和资金来源

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，拟使用不超过 20,000 万元闲置资金用于现金管理，在额度范围内可循环滚动使用。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

购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### （四） 委托理财期限

本次现金管理的授权期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理

产品总额度不超过上述金额。

#### （五）是否构成关联交易

该事项未构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品及权益性投资的议案》。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。

独立董事认为公司计划使用闲置资金购买理财产品或存款是为了提高资金使用效率，提高公司的整体收益，不会影响公司业务的正常发展。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

## 三、 风险分析及风控措施

### 1、存在的风险

（1）尽管银行或相关金融机构理财产品属于风险较低的投资品种，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；

（2）公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期；

（3）相关人员的操作风险。

### 2、风险控制措施

（1）公司选择的理财产品为低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

（2）公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的金融机构进行交易；

（3）公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行

操作理财产品业务；

（4）公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、 备查文件目录

- 1、《五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日