

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-022

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品；
- 2、投资金额：使用额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金；
- 3、特别风险提示：金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和决议有效期内资金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

1、目的

鉴于目前公司整体经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司及子公司收益和股东投资回报，在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行委托理财，

以提高公司及子公司资金使用效率和现金收益，实现公司和股东收益最大化。

2、投资金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在董事会授权额度及决议有效期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品。

4、投资期限

自公司第五次董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金、银行信贷资金进行委托理财。

6、实施方式

在前述额度和有效期内，公司董事会授权总经理或其授权人员行使决策权并签署相关文件。

7、关联关系

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起 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。在前述

额度和有效期内，董事会授权公司总经理或其授权人员行使决策权并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司委托理财管理制度》的相关规定，本次公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、监事会审议意见

2025年4月18日，公司召开第五届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审核，监事会认为：本次公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率和现金投资收益，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和决议有效期内资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，尽管公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整以控制风险，仍不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、投资风险控制措施

(1) 公司将严格遵守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，严格筛选金融机构及投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的低风险产品，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司具体实施部门将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，有效控制投资风险；

(2) 公司财务部、内部审计部门负责事前审核与评估风险，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查；

(5) 公司将严格依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规的前提下，公司严格遵守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，严格控制风险，在确保满足公司及子公司日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司及子公司的正常生产经营、日常资金正常周转造成影响，符合公司及全体股东利益，不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。

公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定，结合投资产品的性质进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日