

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司

关于公司 2025 年度利用自有闲置资金进行投资理财的公告

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

为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。为公司股东获取更多的投资回报，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、风险性低的投资产品，购买金额不超过 8000 万元人民币。在上述额度中可循环滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

不超过 8000 万元，在上述额度中可循环滚动使用。

（四）委托理财期限

该投资额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（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 4 月 22 日召开公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管短期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、相关工作人员的操作风险和道德风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过

适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《上海珈凯生物股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《上海珈凯生物股份有限公司独立董事第一届董事会独立董事2025 年第一次专门会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日