

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-009

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 投资种类：包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

● 投资金额：总额不超过210,000万元人民币。其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动等风险因素的影响，从而影响投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率。

##### （二）投资金额

投资理财金额不超过210,000万元人民币。

##### （三）资金来源

投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。

##### （四）投资方式

公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币210,000万元的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）；购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币，投资范围包括商业银行、证券公司、期货、公募基金、私募基金等专业机构投资者发行的理财产品、资产管理计划、公募基金、私募证券基金以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

#### （五）投资期限

委托期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 二、审议程序

2025年4月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

1、金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动等风险因素的影响，从而影响投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。

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，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，并及时履行信息披露义务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、公司审计部门负责对委托理财项目的审计和监督，包括审查理财业务的

审批情况、实际办理情况、资金使用情况 & 盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并对账务处理情况进行审查。

4、公司独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请专业机构进行委托理财资金的专项审计；监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查。

#### **四、投资对公司的影响**

##### **（一）本次投资对公司可能带来的影响**

公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

##### **（二）公司拟采用的会计政策及核算原则**

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

**特此公告。**

**基蛋生物科技股份有限公司董事会**

**2025年4月29日**