



美康生物科技股份有限公司

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为进一步提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 60,000 万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理类产品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财概述

1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

2、投资额度：公司及子公司拟使用不超过 60,000 万元人民币闲置自有资金进行委托理财。

3、投资产品品种：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，选择银行等金融机构投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资



标的的理财产品。

4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月以内有效。

5、资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

6、决策程序：本事项须经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。

7、实施方式：在额度范围内董事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施。

8、关联关系：公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财



资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在不影响公司正常运营的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及股东带来更多的投资收益。

四、决策程序

1、董事会审议情况

2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行委托理财。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。并同意授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。

2、监事会审议情况

2025年8月28日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总金额不超过人民币60,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理类产品或理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，为公司及股东获取更多投资回报；不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合《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2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进



行委托理财的事宜。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日