

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-075

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率和收益，在保障华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）正常运营的情况下，公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币260,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该事项发表了意见。现将有关情况公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

在不影响自有资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司自有资金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司进行现金管理，投资的品种范围为向银行、银行理财子公司等金融机构购买的大额可转让存单或中低风险（PR2）及以下等级的银行理财产品等，同时不影响自有资金投资计划正常进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置自有资金购买产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币260,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）资金来源

公司阶段性的闲置自有资金。

（五）实施方式

1、公司董事会授权公司法定代表人在前述额度范围内选择适当的时机及合适的产品，选择一家或多家金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；

2、授权期限自董事会审议通过之日起12个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

（六）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟用闲置自有资金购买的投资理财品种（如大额可转让存单等）安全性高、属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

1、公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、做好内部风险控制措施，内审部门将定期对现金管理涉及的资金进行监督和审查，掌握资金的存放和投资情况，并及时向审计委员会报告。公司审计委员会和独立董事亦有权随时对现金管理计划涉及的资金进行监督与检查，必要时

可聘请第三方审计机构进行审计。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、履行的必要程序

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，并一致认为：

公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 260,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第十三次会议决议；
- （三）其他相关文件。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日