

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

## 东晓生物科技股份有限公司 使用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、 现金管理概述

#### （一） 现金管理目的

公司 2024 年年度营业收入已达 78.39 亿元，经营规模稳步发展，在日常生产经营与业务运作过程中，因经营活动收付款存在合理的时间周期，为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常生产经营及主营业务发展、有效控制资金风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金，开展银行协定存款类现金管理业务，以提升资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

#### （二） 现金管理金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数，外币按当期汇率折合成人民币后合并计算）的闲置自有资金，开展银行协定存款类现金管理业务，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

#### （三） 现金管理方式

##### 1、 预计现金管理额度的情形

公司将按照风险控制要求，对现金管理产品进行审慎评估，在授权额度范围内开展安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行协定存款类现金管理业务。

#### （四） 现金管理期限

业务开展期限为公司第一届董事会第三十次会议审议通过之日起 12 个月内有效（含 12 个月），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（五）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

## 二、 审议程序

（一）董事会审核情况

2026 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审核情况

2026 年 1 月 19 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）独立董事独立意见

公司现任独立董事冉祥俊、刘海清、陈宁对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

## 三、 风险分析及风控措施

公司进行现金管理有利于提高股东收益，但受宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将谨慎开展现金管理业务，并由专门人员对资金进行跟踪、监控和分析，如果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，控制业务风险。

## 四、 现金管理对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金开展现金管理业务，有利于提升资金使用效益，进一步维护并增厚全体股东收益。但受宏观经济形势、市场利率波动等客观因素影响，本次现金管理所产生的收益存在一定的不确定性。公司将严格秉持谨慎稳

健的原则办理银行协定存款业务，并指派专人对资金进行全程跟踪、监控与分析，若发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将第一时间采取针对性措施，有效防范并严控各类风险，切实保障公司资金安全。

## 五、 备查文件

- （一）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十五次会议决议》；
- （三）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议独立董事独立意见》。

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日