

山东三元生物科技股份有限公司

关于继续使用部分暂时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。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公司在不影响正常生产、经营的前提下，拟继续使用不超过 220,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：

一、首次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产、经营的前提下，继续使用不超过 200,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。

公司董事会、监事会、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见，上述现金

管理事项决议有效期将于 2026 年 2 月 10 日到期。

二、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，适当增加自有资金存储收益，在不影响正常生产、经营及确保资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

（三）投资额度

公司拟使用不超过 220,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。

（四）决议有效期

自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。在额度范围内，公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求进行管理和使用。

（七）信息披露

公司将按照《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》等相关要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

(一) 公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司日常生产经营和项目的正常开展。

(二) 公司通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

(二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的中低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员负责现金管理具体操作，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、相关审议程序及核查意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 1 月 31 日召开的第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不会影响公司正常的生产、经营情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。审计委员会全体委员同意公司拟继续使用不超过 220,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，并将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司拟继续使用不超过 220,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 5 日