

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2026-017

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过 90,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等）
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 4 月 23 日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，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。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为提高公司自有资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，从而增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及下属子公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，使用授权额度内的暂时闲置自有资金选择安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等）。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，财务部负责组织实施具体事宜。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关委托理财业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财审批和执行程序，有效开展和规范运行委托理财的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026年4月25日