

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2026-038

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 关于使用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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，拟使用总金额不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理。根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理的额度与期限

公司及子公司拟使用不超过15亿元的闲置自有资金开展现金管理业务，自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照有关法律、法规的相关规定严格控制风险，公司及子公司自有资金用于通知存款、定期存款、大额存单等形式。使用自有资金进行现金管理的品种不涉及《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》规定的高风险投资品种。

（四）现金管理的资金来源

公司及子公司闲置自有资金（不影响公司及子公司正常资金使用）。

（五）实施方式

在上述额度和期限内，授权法定代表人或其指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。

（七）关联交易

经核查，本次现金管理的合作银行与公司不存在关联关系。

二、投资风险与风险控制措施

（一）投资风险

1、公司投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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地介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司审计委员会、独立董事有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的审议程序及相关意见

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，降低公司财务成本，董事会同意公司及子公司在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用总金额不超过 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

五、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年4月27日