

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-050

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品；
- 2、投资金额：拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财；
- 3、特别风险提示：金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和决议有效期内资金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

1、委托理财目的

为提高公司及子公司的闲置资金使用效率,在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金进行委托理财,增加公司及子公司现金收益,实现公司及股东收益最大化。

2、委托理财金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,在董事会授权额度及决议有效期限内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的委托理财余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

3、委托理财方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,使用闲置自有资金用于购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

4、委托理财期限

自公司第六次董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

本次委托理财资金来源于公司及子公司闲置的自有资金,不涉及使用募集资金、银行信贷资金进行委托理财。

6、实施方式

在前述额度和有效期内,公司董事会授权公司法定代表人或其授权人员行使投资决策权并签署相关文件。

7、关联关系

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

1、董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为进一步提高公司及子公司的闲置资金使用效率，增加公司及子公司收益和股东投资回报，同意公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司法定代表人或其授权人员在前述额度和有效期内行使投资决策权并签署相关文件。

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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司委托理财管理制度》的相关规定，本次公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

2、审计委员会审议意见

2026年4月23日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审议，审计委员会认为：经审议，公司及子公司在确保不影响正常运营及资金安全的情况下，使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率和现金投资收益，增加公司及子公司收益和股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，一致同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，使用闲置自有资金用于购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行

的安全性高、流动性好的中低风险投资产品，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，尽管公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整以控制风险，仍不排除该项投资受到市场波动等因素的影响；

(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，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、投资风险控制措施

(1) 公司已制定《委托理财管理制度》，将严格遵照相关规定并坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，严格筛选金融机构及投资产品，选择安全性高、流动性好的中低风险投资产品，控制投资风险；

(2) 公司财务部负责事前审核与评估风险，并及时分析和跟踪产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行检查；

(5) 公司将严格依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率和现金收益，不会对公司及子公司的正常生产经营、日常资金正常周转造成影响，符合公司及全体股东利益，不会损害公司及中小股东利益。

公司将严格按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财投资进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日