

云南生物谷药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司闲置自有资金的资金使用效率和投资收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，最高额度不超过 15,000 万元人民币（含 15,000 万元）。

（四）委托理财期限

投资期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效（即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）），在不超过前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

1、2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、2026 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，一般情况下收益稳定，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营活动所需资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和股东的利益。

五、 备查文件

1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；

2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日