

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

## 北京天广实生物技术股份有限公司

### 关于公司及子公司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。

北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月28日召开。审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。结合公司的财务管理需求，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

#### （一）投资产品的品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，投资于如下品种：

购买稳健型、流动性好的投资产品。投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构的理财产品，包括但不限于各类存款、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具；

#### （二）投资产品的额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期自有资金投资产品本金总额不超过人民币1.5亿元（含本数）。

#### （三）授权期限

上述资金额度使用有效期自本次董事会批准之日起12个月或至下一年度董

事会批准新额度止，在上述额度内资金可以滚动使用。

#### （四）实施方式

公司董事会审议通过后，董事会授权董事长，董事长可授权总经理、财务负责人在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理决策权及签署法律文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### 二、投资风险与风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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及监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、对公司日常经营的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

### 四、备查文件

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日