

## 宁波新芝生物科技股份有限公司

### 关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的公告

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、 购买理财产品概述

##### （一） 购买理财产品目的

为了进一步提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟增加使用部分闲置的自有资金购买理财的额度，进一步提高公司整体收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

##### （二） 购买理财产品金额和资金来源

在第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议与 2023 年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度 10,000 万元基础上，增加 10,000 万元的理财额度，即资金使用任一时点总额度调整为不超过人民币 20,000 万元。

在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

##### （三） 购买理财产品方式

#### 1、 预计购买理财额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品的品种包括但不限于结构性存款及其他低风险理财产品等。

在董事会审议通过的额度范围内，公司董事会授权董事长或总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。

#### （四） 购买理财期限

自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

## 二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品仅限于安全性高、流动性好的理财产品，投资风险相对较低，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的波动性。此外，也存在因工作人员失误可能导致的相关风险。

为防范投资风险，公司会严格筛选投资产品，并安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，对理财资金使用与保管情况进行监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 购买理财对公司的影响

公司本次调整自有资金购买理财产品的额度，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

## 五、 备查文件目录

- (一) 《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日