

上海仁度生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司（包括公司下属全资子公司，下同）2024年拟使用总额度不超过人民币3亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），产品期限不超过12个月，该决议自董事会决议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长决定购买理财产品相关事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、以闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品的目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品的范围

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定

存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高余额不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金购买相关理财产品，产品期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长决定购买理财产品相关事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但该产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司内审部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等审查，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、审批程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司 2024 年拟使用总额度不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），产品期限不超过 12 个月，该决议自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

五、对公司的影响

公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为原则，在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，充分保障全体股东利益。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日