

润本生物技术股份有限公司

关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资种类

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“润本股份”）及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

●投资金额

投资额度不超过人民币10.00亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。

●已履行的审议程序

公司于2024年4月24日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

●特别风险提示

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市

场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及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。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。使用暂时闲置的自有资金适度、适时购买相关理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。

五、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年4月24日