

## **广东肇庆星湖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法律责任。

### **重要内容提示：**

● 投资种类：风险低、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币 380,000 万元。

● 审议程序：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟选择风险低、流动性好、稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、内部控制等风险，从而对投资资产和预期收益产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

### **一、投资情况概述**

#### **（一）投资目的**

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司、控股子公司拟使用阶段性闲置自有资金购买风险低、流动性好、稳健型的理财产品。

## （二）投资金额

单日最高余额不超过人民币 380,000 万元，额度可以在 12 个月内滚动使用，以 12 个月内任一时点的理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）计算。

## （三）资金来源

阶段性闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

## （四）投资方式

本次主要投资的品种为风险低、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

## （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，以自有资金购买理财产品。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。

## 三、投资风险分析及风控措施

尽管公司拟选择风险低、流动性好、稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律

风险、内部控制等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

（一）建立健全风险管理体系，制定完善的理财管理制度，包括审批决策流程、实施与管理、核算管理、风险控制等方面，有效控制投资风险。

（二）操作流程建设：制定程序文件，对投资理财产品操作及审批流程做了明确规定，能够有效规范交易行为及交易程序。

（三）针对投资品种的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（四）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（五）公司内审部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（六）公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、投资对公司的影响及相关会计处理**

公司利用闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会对公司日常生产经营产生影响。

公司购买理财产品将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日