

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2024-008

派斯双林生物制药股份有限公司

关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月10日召开第十届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高自有闲置资金使用效率，董事会同意公司2024年度使用不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用，用于投资中短期低风险理财产品。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

2024年预计使用不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。

公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、授权实施

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品、确定具体投资金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部门

负责具体组织实施。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

四、委托理财的风险控制

公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的范围和原则、审批权限和管理机构、投资决策和报告制度、委托理财核算管理、风险控制和责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

五、相关批准程序及审核意见

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高自有闲置资金使用效率，董事会同意公司 2024 年度使用不超过 10 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用，用于投资中短期低风险理财产品。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第三次会议（临时会议）审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，经审核，监事会认为，公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的审议程序符合相关规定，资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有助于提高自有闲置资金使用效率，同意公司 2024 年度使用不超过 10 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用，用于投资中短期低风险理财产品。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议（临时会议）决议；
- 2、第十届监事会第三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十二日