

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、操作合法合规，在不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟使用最高额度不超过 45 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为公司股东会审议通过该议案之日起 1 年内有效。具体情况如下：

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。

#### （二）投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）投资品种

公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构委托理财。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对

较好的理财产品。

#### **(四) 投资期限**

自公司股东会审议通过该议案之日起 1 年内有效。

#### **(五) 资金来源**

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

#### **(六) 授权及实施**

在授权额度范围内，公司董事会同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等，由公司财务部门负责组织实施。

#### **(七) 关联关系**

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

### **二、 投资风险提示及风险控制措施**

#### **(一) 投资风险提示**

1. 尽管公司购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项理财产品收益受到市场波动的影响；使用闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

2. 相关工作人员的操作和监控风险。

#### **(二) 拟采取的投资风险控制措施**

1. 公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构委托理财。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对

较好的理财产品。

2. 公司财务部将根据使用闲置自有资金购买理财产品的情况同步建立台账，及时跟踪理财产品的进展，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。

3. 公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用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. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不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正常开展。

通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加公司现金收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、相关审核、审批程序

#### (一)董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常生产经营的基础上，同意公司使用不超过人民币45亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，上述额度内资金可滚动使用，同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等，决议有效期为自公司股东会审议通过该议案之日起1年内有效。

#### (二)监事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于使

用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，上述额度内的资金可滚动使用。

## 五、 备查文件

1. 《公司第五届董事会第三次会议决议》；
2. 《公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日