

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-030

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 7,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险低的理财产品等）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 7,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以循环滚动使用。在上述额度范围内，授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

2、已明确委托理财产品的情形

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 |
|------------|--------|-------------------------------|----------|------------|---------|------|---------------------------|
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌三层区间 64 天结构性存款 | 4,000 | 2.45% | 64 天 | 浮动收益 | 固定收益类资产、衍生金融工具 |
| 交银国际信托有限公司 | 信托理财产品 | 交银国信-汇益 7 天 700 号组合投资集合资金信托计划 | 1,000 | 3.15% | 每周三开放赎回 | 浮动收益 | 投资于存款、债券等债权类资产 |
| 上海农商银行 | 银行理财产品 | “鑫利”系列天天金 2 号人民币理财产品（安享款） | 1,000 | 2.2% | - | 浮动收益 | 固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产 |

（四） 委托理财期限

在上述额度内，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司安排专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，并根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

（一）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024年3月15日