

健帆生物科技集团股份有限公司

关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资金额：增加至不超过人民币 30 亿元（含）。

有效期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

投资品种：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

履行的审议程序：已经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 15 亿元（含）增加至不超过人民币 30 亿元（含），有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、前次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金

进行现金管理，该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。

二、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况

1、投资目的

鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将公司及子公司闲置自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 15 亿元（含）增加至不超过人民币 30 亿元（含），以更好地为公司及股东获取投资回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

3、委托理财受托方的情况

公司及子公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

4、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

5、授权及实施

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务中心相关部门负责具体购买事宜。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、履行的审议程序

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，本议案尚需提交

公司股东大会审议。

1、董事会意见

经审议，董事会一致同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 15 亿元（含）增加至不超过人民币 30 亿元（含），有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务中心相关部门负责具体购买事宜。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司本次增加闲置自有资金现金管理额度事项，不会影响公司主营业务的正常开展，履行了必要的审议程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，综上所述一致同意本次增加闲置自有资金现金管理额度事项。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司财务中心相关部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（3）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。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、本次增加闲置自有资金进行现金管理确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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正常开展。

2、公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年6月28日