

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-086

# 云南生物谷药业股份有限公司

## 关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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、 理财概述

#### （一） 理财目的

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，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不含委托理财）。

#### （二） 理财金额和资金来源

公司在此前已经审议使用闲置自有资金购买理财产品额度（即5,000万元）基础上拟追加不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（即2025年4月28日前的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币20,000万元）。

购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。

### （三） 理财方式

#### 1、 预计理财额度的情形

上述理财额度内，公司董事会授权总经理根据公司的闲置自有资金情况审核、批准并由财务管理部适时选择购买合适的安全性高、流动性好、风险较低理财产品。

### （四） 理财期限

本次购买理财产品额度的使用期限为公司董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 28 日期间内有效（即 2025 年 4 月 28 日前的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000 万元）。在不超过前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## 二、 决策与审议程序

1、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司投资主要选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不含委托理财），但仍有一定的不可预期性，主要受市场整体表现、相关宏观政策及相关法律政策发生变化的影响，存在一定的系统风险。为防范风险，公司将严格筛选理财产品，并安排财务人员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。

### 四、 理财对公司的影响

公司使用的闲置自有资金是在确保公司日常经营活动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发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东获取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

- 1、生物谷：第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、生物谷：第五届董事会第二次会议决议；
- 3、生物谷：第五届监事会第二次会议决议。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024年8月26日