

浙江我武生物科技股份有限公司

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：

- 1、投资种类：商业银行等金融机构发行的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
- 2、投资金额：公司及子公司使用闲置自有资金最高不超过11亿元（含本数）购买中低风险理财产品。
- 3、特别风险提示：尽管理财产品都经过严格的评估，且属于中低风险投资产品，但理财产品仍可能受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。

2、投资金额

公司及子公司使用闲置自有资金最高不超过11亿元（含本数）购买中低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度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11亿元（含本数）。

3、投资方式

公司及子公司将按照法律法规及公司内控的规定严格控制风险，对理财产品

进行严格评估、筛选，选择包括但不限于商业银行等金融机构发行的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述投资品种不含投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

4、投资期限

自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

自有资金。

6、关联关系说明

公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。

二、审议程序

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过11亿元（含本数）的闲置自有资金购买中低风险理财产品。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层签署与委托理财业务相关的法律文件，并负责具体实施相关事宜。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财产品都经过严格的评估，且属于中低风险投资产品，但理财产品仍可能受到市场波动的影响。

（2）投资收益具有不确定性。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险的理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部门负责审核金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务或证券专业人士，提出投资参考意见。

(3) 公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

(4) 公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险。

(5) 独立董事、监事会、董事会审计委员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。

四、对公司的影响

1、公司及子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买中低风险的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的中低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

3、公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日