

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-042

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于公司及全资子公司使用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：

- 投资品种：**安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
- 投资金额：**本次公司及全资子公司以自有资金购买理财产品的最高额度不超过 400,000.00 万元，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
- 特别风险提示：**公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受诸多因素的影响，不排除投资收益因市场波动的影响，存在一定的风险。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币 400,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用，现将相关情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，在保障公司及全资子公司日常资金需求和资金安全的前提下，结合实际经营情况，计划使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，提高公司的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

2、投资品种

公司及全资子公司投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

3、投资金额

本次公司及全资子公司以自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币400,000.00万元，在上述额度内，该资金额度可滚动循环使用。

4、额度使用期限

自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止。

5、实施方式

在上述额度和期限范围内，授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务中心负责组织实施。

6、资金来源

本次购买理财产品的资金为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。

7、关联关系

公司及全资子公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《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》等相关规定及理财资金的额度，本次购买理财产品事项在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。本议案已经第八届董事会审计委员会2025年第二次会议、第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 公司拟投资的理财产品属于风险可控投资品种，但金融市场受诸多因素的影响，不排除投资收益因市场波动的影响，存在一定的风险。

(2) 公司将根据金融市场的变化适时适量的实施，购买理财产品最终获得的实际收益不可预期。

2、投资风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。财务中心

将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计合规部进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

(3) 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司及全资子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第五次会议决议》
- 2、《公司第八届监事会第二次会议决议》
- 3、《公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日