

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2026-005

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。本议案尚需提交股东会审议，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司及下属子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可

循环滚动使用。

（四）实施方式

公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、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。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1.公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2.公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.独立董事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。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司及下属子公司和股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审查，董事会审计委员会全体委员认为：公司（含子公司）使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

因此，董事会审计委员会全体委员一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第四次会议记录。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日