

证券代码：300942
债券代码：123220

证券简称：易瑞生物
债券简称：易瑞转债

公告编号：2026-021

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于使用部分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。

重要内容提示：

1、投资种类：深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买安全性高、稳健型的投资产品。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的、投资额度及期限

为提高资金使用效益，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报，在确保不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，有效期为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。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）不超过上述投资额度。

（二）投资品种

公司拟购买安全性高、稳健型的投资产品。

（三）实施方式

自公司股东会审议通过后，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策

权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但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的介入，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。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司已制定了《委托理财管理制度》，明确了公司现金管理的审批权限及执行程序、信息披露等有关规定，建立了良好的风险控制措施。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

4、公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

5、公司审计委员会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营的情况下进行，有利于提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报。

公司将根据《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》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

四、公司履行的审议程序和相关意见

公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为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，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）不超过上述投资额度。本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、《深圳易瑞生物技术股份有限公司委托理财管理制度》。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日