

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告

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、 授权委托理财情况

##### (一) 审议情况

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用人民币不超过 10,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、银行定期存单等产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日起止。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-044）。

##### (二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以部分闲置自有资金进行委托理财的金额合计 2,000 万元。截至本

公告日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为 7,590 万元（含本次购买的理财产品），占公司 2024 年年度经审计净资产的 22.90%，达到披露标准，现予以披露。

## 二、本次委托理财情况

### （一）本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24374 期	2,000	1.00%-1.70%	2025 年 12 月 15 日至 2026 年 3 月 17 日	浮动收益	结构性存款	自有资金

### （二）累计委托理财金额未超过授权额度。

### （三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查。受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次委托理财不构成关联交易。

## 三、公司对委托理财相关风险的内部控制

- （1）公司及时跟踪、分析投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- （2）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；

- (3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
- (4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、 风险提示

公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，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，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

##### (一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中信银行理财产品	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24374 期	2,000	1.00%-1.70%	2025 年 12 月 15 日	2026 年 3 月 17 日	结构性存款	自有资金	否
交通银行理财产品	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)	500	0.65%-1.55%	2025 年 12 月 4 日	2025 年 12 月 25 日	结构性存款	自有资金	否

民生银行理财产品	银行理财	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250012V)	4,300	1.00%-1.80%	2025年12月1日	2025年12月31日	结构性存款	自有资金	否
北京银行理财产品	银行理财	7天通知存款	400	1.55%	2023年11月20日	不适用	7天通知存款	自有资金	否
招商银行理财产品	银行理财	7天通知存款	190	1.35%	2024年5月22日	不适用	7天通知存款	自有资金	否
北京银行理财产品	银行理财	7天通知存款	200	2.10%	2022年9月30日	不适用	7天通知存款	自有资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方	产品类型	产品名称	产品金额(万)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为
-----	------	------	---------	----------	------	------	--------	------	-----

名称			元)					源	关联交易
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04891 期	2,000	1.80%	2025 年 5 月 26 日	2025 年 8 月 27 日	全部收回	自有资金	否
民生银行	银行理财产品	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252152V)	2,000	1.73%	2025 年 7 月 23 日	2025 年 8 月 29 日	全部收回	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(挂钩汇率看跌)	500	1.40%	2025 年 7 月 24 日	2025 年 8 月 7 日	全部收回	自有资金	否
北京银行	银行理财产品	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	1,500	1.86%	2025 年 7 月 28 日	2025 年 9 月 10 日	全部收回	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看涨)	500	1.35%	2025 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 29 日	全部收回	自有资金	否

交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)	500	1.45%	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 30 日	全部收回	自有资金	否
北京银行	银行理财产品	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	2,500	1.75%	2025 年 9 月 18 日	2025 年 10 月 24 日	全部收回	自有资金	否
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 25JG3378 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,000	1.70%	2025 年 9 月 15 日	2025 年 10 月 15 日	全部收回	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看涨)	500	1.35%	2025 年 11 月 3 日	2025 年 11 月 24 日	全部收回	自有资金	否
民生银行	银行理财产品	聚赢系列-月月盈结构性存款 (SDGC250012V)	1,800	1.55%	2025 年 11 月 1 日	2025 年 11 月 30 日	全部收回	自有资金	否

						日			
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12614 期	2,000	1.65%	2025 年 9 月 8 日	2025 年 12 月 10 日	全部收回	自有资金	否

## 六、 备查文件

《中信银行结构性存款产品说明书》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日