

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2025-056

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年12月28日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于2025年12月23日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保公司日常经营、项目投资等资金需求及资金安全的前提下，公司同意授权管理层使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金，投资于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。

本次授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》（公告编号：2025-057）。

根据《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》等相关规定，本议案无需提请公司股东会审议。

三、备查文件

《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2025年12月29日