

科兴生物制药股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过 40,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、投资期限不超过 12 个月的理财产品。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额及期限

公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司部分暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

在董事会审议通过的有效期和额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财经中心组织实施。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次使用闲置自有资金购买的理财产品为产品期限不超过 12 个月，尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品。但金融市场受宏观经济的影响

较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财经中心负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况时，及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计监察部为现金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，旨在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

公司根据《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》等相关规定及其指南，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日