

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、 购买理财产品概述

#### （一） 购买理财产品目的

为了提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品，保障闲置资金的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### （二） 购买理财产品的额度和资金来源

公司拟使用部分闲置自有资金以购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品等方式进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 15,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

#### （三） 购买理财产品方式

## 1、预计购买理财额度的情形

公司购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品的品种包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款及其他低风险理财产品等。

在董事会审议通过的额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。

### （四）购买理财期限

自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年6月1日止。

## 二、 审议程序

公司于2023年3月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事的独立意见：公司在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使

用效率，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品仅限于安全性高、流动性好的理财产品，投资风险相对较低，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的波动性。此外，也存在因工作人员失误可能导致的相关风险。

为防范投资风险，公司会严格筛选投资产品，并安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，对理财资金使用与保管情况进行监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 购买理财对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项公司将终止购买或及时赎回保本型或低风险型理财产品以保证公司资金需求。因此购买保本型或低风险型理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

## 五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日