

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-033

云南生物谷药业股份有限公司 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、 理财概述

（一） 理财目的

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品（不含委托理财）。

（二） 理财金额和资金来源

公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）闲置自有资金购买低风险理财产品，

购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。

（三） 理财方式

1、 预计理财额度的情形

公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）闲置自有资金购买低风险理财产品（不含委托理财）。在上述投资额度

内，公司董事会授权总经理根据公司的闲置自有资金情况审核、批准并由财务管理部适时选择购买合适的理财产品。

（四）委托理财期限

自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内。

二、 决策与审议程序

1、公司于2024年4月26日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

2、公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；

3、公司于2024年4月28日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资主要选择低风险理财产品（不含委托理财），但仍有一定的不可预期性，主要受市场整体表现、相关宏观政策及相关法律政

策发生变化的影响，存在一定的系统风险。为防范风险，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，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金是在确保公司日常经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、生物谷：第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、生物谷：第四届董事会第二十四次会议决议；
- 3、生物谷：第四届监事会第十五次会议决议。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024年4月29日