

广东凯普生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 投资品种：**安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。
- 投资金额：**不超过人民币8亿元（含本数）。
- 特别风险提示：**尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风险。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。

（三）投资额度及期限

本次拟使用不超过人民币8亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

（四）资金来源

本次拟进行现金管理所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

（五）实施方式

在上述额度内，董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（七）关联关系说明

公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

二、相关审核及批准程序及专项意见

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议

通过之日起12个月内，资金在上述额度内可以滚动使用。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门、独立董事、审计委员会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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2026年3月19日