



美康生物科技股份有限公司

关于调整闲置自有资金委托理财投资品种的公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金委托理财投资品种的议案》。为进一步提升资金管理的收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，公司决定对 2025 年 8 月 28 日第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》中投资品种进行调整，现将具体调整内容公告如下：

一、本次调整情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行委托理财，适时选择银行等金融机构投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。并同意授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2025-052）。

2026 年 4 月 27 日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意对闲置自有资金委托理财的投资品种



进行优化调整。决定将投资品种调整为：安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，原其他审议的事项保持不变。

二、本次调整原因

目前，公司（含子公司）闲置自有资金的现金管理品种较为单一，主要集中在银行存款、大额存单等传统方式。为进一步提升资金收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，有必要对现有现金管理品种进行优化调整。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定进行委托理财，规范管理，控制风险。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。



(4) 公司独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整闲置自有资金委托理财的投资品种，不影响公司正常经营及公司正常资金周转需要，亦不会影响主营业务的正常发展。通过适度选择不同品种的理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、决策程序

1、董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金委托理财投资品种的议案》，同意对闲置自有资金委托理财的投资品种进行优化调整。调整后的投资品种为：安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。除上述调整外，原审议通过的其他事项保持不变。

六、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日