

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-002

## 上海仁度生物科技股份有限公司

# 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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	不超过人民币 4 亿元（含本数）
投资种类	投资于安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、结构性存款大额存单、收益凭证、债券投资、货币市场基金投资、委托理财等产品
资金来源	自有资金

#### ● 已履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

#### ● 特别风险提示

尽管公司拟投资的理财产品都经过严格的评估，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益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

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

#### （二）投资金额

公司拟使用最高余额不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买相关理财产品。

#### （三）资金来源

公司购买相关理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

#### （四）投资方式

##### 1、投资产品的范围

投资于安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、结构性存款大额存单、收益凭证、债券投资、货币市场基金投资、委托理财等产品。

##### 2、实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长决定购买理财产品相关事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。

##### 3、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

#### （五）投资期限

本次授权在投资额度范围内购买理财产品期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响正常经营的

前提下，使用总额度不超过人民币 4 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，理财产品对象为安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、结构性存款大额存单、收益凭证、债券投资、货币市场基金投资、委托理财等产品，产品期限不超过 12 个月，该决议自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

尽管公司拟投资的理财产品都经过严格的评估，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益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**

1、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，并将严格遵守审慎投资原则，在投资范围内适当购买安全性高、流动性较好、风险可控的中低风险投资品种，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司内审部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

4、独立董事、董事会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。

5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定及时履行信息披露义务。

### **四、投资对公司的影响**

公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为原则，在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提

高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，充分保障全体股东利益。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司  
董事会

2026年1月17日