

证券代码：603334

证券简称：丰倍生物

公告编号：2025-005

## 苏州丰倍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	10,000 万元（含本数，下同）
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
资金来源	自有资金

##### ● 已履行的审议程序

苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

##### ● 特别风险提示

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或存款类产品，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合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

##### （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和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司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，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**

公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

## **（三）资金来源**

公司闲置自有资金。

## **（四）投资方式**

公司将按照相关规定严格控制风险，将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

## **（五）投资期限**

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内，资金可以循环滚动使用。

## **（六）实施方式**

公司董事会授权公司经营管理层自本次董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

# **二、审议程序**

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

# **三、投资风险分析及风控措施**

## **（一）投资风险**

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或存款类产品，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

市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

## **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

## **四、投资对公司的影响**

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日