

## 康希诺生物股份公司

### 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 亿元
投资种类	安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。

##### ● 特别风险提示

公司拟购买安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品，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适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

##### （二）投资金额

本次公司拟进行现金管理单日最高余额不超过人民币 10 亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。

### （三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

### （四）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等）。

### （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属公司使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项，本事项无需提交股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管公司选择低风险的投资产品，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适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。

2. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保现金管理事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 独立董事、董事会审计委员会有权对资金 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。

4. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和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**

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年3月31日