

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2026-022

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2026年4月14日召开第四届董事会第十一次会议，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（含控股子公司，下同）使用不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2026年8月16日起12个月。该议案尚需提交公司股东会审议批准。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品，增加资金收益，为公司及股东获得更多回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过18亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自2026年8月16日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

3、投资方式

公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品。在有效期和额度范围内，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，由财务部负责具体办理相关事宜。

4、决议有效期限

自2026年8月16日起12个月。该议案尚需提交公司股东会审议批准。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、审议程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，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变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益存在不确定性；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉良好、规模较大、资金运作能力较强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

(2) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪资金运作进展及安全状况，如评估发现可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事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。

四、对公司经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理，是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司日常经营及主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，获取投资收益，为公司和股东创造更多回报。

五、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日