

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2026-015

## 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 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。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。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

#### （一）现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### （二）投资品种

公司运用自有资金投资的品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、收益凭证、雪球结构产品等）。

#### （三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的额度为不超过人

人民币 60,000.00 万元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币 10,000.00 万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，单个投资产品的投资期限不超过 36 个月。

#### **（四）实施方式**

上述事项经董事会审议通过后，还需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。在公司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、签署合同文件等，公司财务管理部负责组织实施。

#### **（五）资金来源**

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

#### **（六）信息披露**

公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）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。

### **（二）针对投资风险拟采取的措施**

1、公司将持续完善委托理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司财务管理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、公司审计委员会、独立董事有权对进行现金管理的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。

4、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。

### 三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

### 四、决策程序

2026 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。

### 五、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 22 日