

梅花生物科技集团股份有限公司

关于 2026 年度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 | 余额不超过等值人民币 45 亿元 |
| 投资种类 | 购买产品以期限在一年内的短期品种为主 |
| 资金来源 | 自有资金 |

● **已履行及拟履行的审议程序：**已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● **特别风险提示：**公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金综合收益率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证资金安全的前提下，公司计划合理利用闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

余额不超过等值人民币 45 亿元，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）不超过上述审批额度。

（三）资金来源

资金来源为公司（含全资子公司）闲置自有资金。

（四）投资方式

为提高公司资金综合收益率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2026 年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过等值人民币 45 亿元，购买产品以期限在一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规境内外机构发行的各类理财产品及份额，股票及国债、国开债、农发债等利率债，发行主体评级或债项评级已取得国内 AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（五）投资期限

在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理审批。上述授权自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的资金投向

具体理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）投资风险

公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买理财产品，将严格按照公司内部控制程序进行审

批和实施,财务部对购买的理财产品进行实时监控,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险,确保资金安全,公司拟采取如下措施:

1.建立严格的审批程序,由资金处处长、财务总监及公司高级副总经理分别对每个产品组合的交易进行风险评估与审批,经上述人员共同签字同意后方可进行操作;

2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下,做好资金调配的基础上,确定具体理财产品业务规模;

3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置,并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合,以控制整体风险;

4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

5.公司独立董事、审计委员会有权对投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买理财产品,将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施,通过购买安全性高、流动性好的理财产品,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的发展,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行处理,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

五、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日