

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于使用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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品等。

● 投资金额：不超过人民币 5,000 万元。

● 已履行的审议程序：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金投资理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司购买的产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，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

为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常

经营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金投资理财产品，增加资金收益。

（二）投资金额

不超过人民币 5,000 万元。

（三）资金来源

公司部分暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品等。

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部门负责具体组织实施。

（五）投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。

二、审议程序

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金投资理财产品。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司购买的产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品。

2、严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定办理相关理财业务，规范使用资金。

3、公司财务部门及相关人员将根据市场情况及时跟踪产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会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、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024年2月6日