

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

在不影响公司日常运营的情况下，2023 年度公司拟将总额度不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。投资期限为股东大会审议通过之日起一年之内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超出上述总额。董事会委托总经理审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。

（二） 委托理财金额和资金来源

2023 年度公司拟将总额度不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，本次拟使用暂时闲置的自有资金购买可以保障本金安全的理财产品。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

拟使用暂时闲置的自有资金购买可以保障本金安全的理财产品

2、 已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国农业股份有限公司成都科技园支行	银行理财产品	“金钥匙安心快线”天天利滚利第二期开放式人民币理财产品	70.00	1.80%	活期	浮动收益	信托型
中国农业股份有限公司成都科技园支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品	337.50	1.35%	3个月	浮动收益	信托型
中国银行股份有限公司成都簇锦支行	银行理财产品	中银理财-（6个月）最短持有期混合类理财产品A	11.84	3.70%	6个月	浮动收益	信托型
中国银行股份	银行理财产品	中银理财-（6	28.00	3.7%	6个月	浮动收益	信托型

有限公司成都簇锦支行		个月) 最短持有期混合类理财产品 A					
------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

（四） 委托理财期限

投资期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年之内。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

(一)《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日