

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

## 珠海雅莎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

在确保正常经营所需资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买银行理财产品，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金为闲置自有资金，不影响公司及子公司日常业务的正常开展。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

2024 年公司及子公司购买理财产品的额度为 6000 万元。其中本金部分，可滚动使用，任一滚动时点公司及子公司可购买理财产品余额不能超过审计额度。购买理财产品获得的收益可以进行再投资，收益再投资部分，不包含在上述额度内。

### （四）委托理财期限

2024 年度。

### （五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2023年11月28日第三届董事会第七次会议审议通过《关于2024年购买理财产品议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决结果：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于低风险、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定，风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项目投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，公司财务部将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

使用闲置资金购买理财产品，在确保日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司及子公司日常业务的开展。通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

## 五、 备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日