

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司
关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为充分发挥广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，利用部分闲置的资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等），以提高资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品或存款类产品使用的资金仅限于公司及下属全资、控股子公司的闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司及控股子公司拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在投资期限任一时点购买理财产品或存款类产品总额不超过 2 亿元。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等）。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产

品。

（四） 委托理财期限

单笔投资期限不超过 3 年，投资总额自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财预计不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险

（1）尽管该短期理财产品或存款类产品属于低风险投资品种，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、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、内部控制措施：

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为后由财务部及时记账，逐笔核对。

（4）资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

3、资金使用情况的监督检查

（1）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

（2）公司根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用阶段性闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响日常经营资金需求并保证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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日