证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司

关于授权公司及全资子公司使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司及全资子公司拟利用部分闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：公司投资理财产品累计额度不超过人民币4亿元（含4亿元），在上述投资理财产品累计额度范围内资金可以滚动使用。

资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司投资理财产品累计额度不超过人民币4亿元（含4亿元），在上述投资理财产品累计额度范围内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司2024年年度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

购买银行理财产品，不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于授权公司及全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

安全性高、流动性好的银行理财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，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。为防范可能出现的风险，授权公司董事长在上述累计额度内就闲置资金购买理财产品的具体事宜进行审批，并由公司财务部门具体操作实施。如果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，确保资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司及全资子公司利用部分闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的利益回报。

五、 备查文件目录

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日