

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司 关于使用自有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、投资理财产品情况概述

（一）投资产品的目的

在不影响公司经营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

公司（含子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过 12 个月，产品风险等级为低风险（对应金融机构内部评级为 R1、PR1 或其他等同于低风险的评级级别）。投资品种为银行（国有、股份制、已上市银行）、证券公司（已上市）等金融机构的理财产品，包括但不限于各类存款、大额存单、货币市场基金等货币市场交易工具。

（三）投资产品的额度

公司（含子公司）拟使用不超过人民币 8000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 8000 万元。

（四）授权期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（五）实施方式

公司股东大会审议通过后，由公司董事长在上述额度范围及决议有效期内行使投资决策、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机

构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）现金管理收益的分配

公司（含子公司）使用的闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司（含子公司）所有。

（七）关联交易

公司（含子公司）拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《利用公司自有闲置资金购买理财产品》的议案，议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案未涉及关联事项，无回避表决。根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在的风险

1、市场波动风险：尽管所投资的产品属于低风险的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、收益不确定风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，同时受收益率不确定因素影响，因此投资的实际收益不可预期。

3、政策风险：由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响投资品种预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险。

4、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，优先保证生产经营资金需要，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司审计监察部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。

4、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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

5、独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、督导券商必要时可以对公司的现金管理情况进行监督和核查。

7、公司将严格根据监管机构相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、委托理财对公司的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

五、备查文件目录

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司
董事会

2025年4月21日