

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄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

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司子公司龙岩闽雄饲料销售有限公司拟在 2025 年度使用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，提高公司资金的使用效率，增加公司和股东收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司子公司龙岩闽雄饲料销售有限拟使用额度不超过 6,000 万元的自有闲置资金购买兴业银行理财投资产品（包括但不限于保本型理财产品，结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。购买理财产品的资金限于子公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

子公司拟使用额度不超过 6,000 万元的自有闲置资金购买兴业银行理财投资产品（包括但不限于保本型理财产品，结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(四) 委托理财期限

委托理财期限为一年内有效。

(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

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次交易不构成关联交易，无需回避表决。

根据公司法及公司章程规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

子公司坚持规范运作、防范风险、保本运作的原则，利用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保子公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响子公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日