

证券代码：874271

证券简称：滨会生物

主办券商：中信证券

武汉滨会生物科技股份有限公司

2025 年度使用部分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

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，提升资金使用效率，全面提高公司资金的收益水平。

（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金额度为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），使用的资金为公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

为能及时购买到安全且收益率较好的理财产品，依据相关法律法规及《公司章程》规定，拟从公司自有资金中拿出不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）用于在一年内（起始时间为董事会审议通过之日）循环滚动购买风险等级较低的理财产品，在指定期限内，授权管理层研究确定每次具体购买的理财产品并办理相关事宜。

（四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（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

2025 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 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 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险：公司拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，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，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险拟采取措施：公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司财务部建立投资台账，专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司目前经营情况良好、现金流较为充裕，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于调剂资金流动性，并取得一定的投资收益，符合公司和全体股东的一致利益。

五、 备查文件

《武汉滨会生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》



武汉滨会生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月9日



七五二