

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：林华青
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年半年度经营情况，公司董事会编制形成了《2025 年半年度

报告》，根据《公司法》和相关法律法规以及《珠海迪尔生物工程股份有限公司章程》规定，现提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 1.00 亿元，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

单笔理财期限不超过 12 个月，理财额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动循环使用。并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。

本次滚动循环使用的资金额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内预计不超过 2024 年 12 月 31 日净资产总额的 50.00%，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次议案无需提交股东会审议；如本次滚动循环使用的资金额度在 12 个月内超过前述净资产总额 50.00%的，另行召开股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 备查文件

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日