

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

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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

理财额度最高不超过人民币 1.50 亿元。

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

公司拟使用部分自有闲置资金购买高安全性、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，以获得额外的资金收益。理财额度设定为不超过人民币 1.50 亿元，授权使用期限为议案审议通过之日起 12 个月内。理财额度是指公司在任一时点持有全部理财产品的余额的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

（五） 是否构成关联交易

该交易事项不构成关联交易

二、 审议程序

2026年1月30日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

2026年1月30日公司独立董事出具了同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

银行、证券的低风险理财产品投资收益略高于银行定期存款利息，但也存在固有的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险等常见风险类型。为防止相关风险，公司安排财务部门人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司本次计划利用自有闲置资金委托理财，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 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六次会议决议》

《珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日