

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 关于调整 2026 年度自有闲置资金投资理财额度的公 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、 投资理财概述

（一） 投资理财目的

公司于 2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，拟利用不超过人民币 3,500 万元的自有闲置资金进行投资理财以获得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年第二次临时股东会会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

现公司根据资金使用情况，为进一步提高公司自有资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响公司主营业务正常开展、充分保障日常经营资金需求的前提下，公司拟对自有闲置资金投资理财额

度进行调整，由原人民币 3,500 万元提高至人民币 4,100 万元，同时将本次自有闲置资金投资理财期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

（二）投资理财金额和资金来源

1. 投资理财金额：本次投资理财的额度最高不超过人民币 4,100 万元（含 4,100 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 资金来源：公司自有闲置资金。

（三）投资理财方式

1、预计投资理财额度的情形

公司原使用不超过人民币 2,500 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 1,000 万元购买基金、上市公司股票、黄金，资金均可滚动使用，投资收益可再投资且不计入投资额度，任一时点交易金额不超过对应额度，单笔理财产品金额不超过 1,500 万元。

现拟统一调整为：使用不超过人民币 4,100 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以及购买基金、上市公司股票、黄金，其中，购买基金、上市公司股票、黄金的金额合计不超过 1,000 万元。上述资金可滚动使用，投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，且单笔理财产品金额不超过 1,500 万元。

（四）投资理财期限

本次使用自有闲置资金进行投资理财的期限为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止；其中，自有闲置资金投资理财的额度自 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起，由原不超过人民币 3,500 万元正式调整为不超过人民币 4,100 万元。本次股东会审议通过前，公司仍在原 3,500 万元额度内开展自有闲置资金理财投资。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

(五) 是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度自有闲置资金投资理财额度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。

由于公司拟同时审议调整 2026 年度闲置募集资金现金管理额度，公司预计未来 1 年使用自有闲置资金和闲置募集资金投资理财合计金额不超过 5,300 万元，占公司最近一期经审计总资产的 44.40%，经审计净资产的 49.67%，根据《公司章程》等相关公司规章制度的规定，此议案尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司用闲置资金一部分拟购买的理财产品为风险较低且收益固定银行和金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控；另一部分拟购买股票、基金及黄金，但受金融市场宏观调控和经济波动的影响，投资收益具有一定的不可预测性，公司将投资情况进行随时监督，及时向董事长及董事会汇报，预计或出现投资风险时，采取相关处理措施，乃至停止投资交易，但受金融市场宏观调控和经济波动的影响，投资收益具有一定的不可预测性，公司将投资情况进行随时监督，及时向董事长及董事会汇报，预计或出现投资风险时，采取相关处理措施，乃至停止投资交易。

四、 投资理财对公司的影响

公司在保障日常经营运作和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，不会对公司主营业务正常开展造成影响。通过合理的投资理财，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- （一）、《济南百博生物技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- （二）、《公司章程》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月18日