

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点理财产品余额不超出上述总额度。资金来源为公司及子公司闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买安全性高、低风险、短期、流动性好的银

行理财产品及其他金融产品，单个产品的期限不超过十二个月。

单笔购买的投资金额不超过 2,000 万元，公司及子公司合计使用总额度不超过 10,000 万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点理财产品余额不超出上述总额度。

在上述范围及额度内，公司股东会授权董事长签署相关文件，公司财务部具体实施相关事宜。

（四）委托理财期限

自本议案经公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（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 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，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。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件

（一）《广州创尔生物技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日