

证券代码：874998

证券简称：百川生物

主办券商：财通证券

百川生物科技股份有限公司

关于委托理财的公告

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

在充分保障公司日常经营资金需求、不影响公司正常运营及长远发展前提下，提高短期自有闲置资金使用效率与收益水平，合理盘活资金，增强盈利能力，为公司及股东获取稳定投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

根据公司资金情况，2026 年度公司拟以自有资金购买银行理财产品或结构性存款等委托理财的余额在任一时点合计最高不超过 1.2 亿元人民币，在前述额度内资金可滚动使用。

本次投资资金为公司保障正常经营及发展所需资金后的自有闲置资金，不会对日常经营产生不利影响。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司将按照相关规定，严格控制风险，对理财产品进行严格评估，根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。

（四） 委托理财期限

本次以自有资金委托理财有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日前。

（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

公司于 2026 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东会进行审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，不属于高风险投资，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，实际收益具有一定的浮动性。为防范风险，公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、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

公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，有利于提高资金使用效率，预期能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，保障股东利益。

五、 备查文件

《百川生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

百川生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日