

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-037

## 丹娜（天津）生物科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险理财，有利于提高公司的总体收益，为公司与股东创造更多的回报。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额度不超过人民币 55,000 万元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。即在投资期限内任意时点以自有资金所持有的现金管理产品总额度均不超过上述额度。

公司进行现金管理业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，包括但不限于理财产品、大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证、定期存款等。

##### （四）委托理财期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过股东会决议授权期，则股东会决议的授权效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

## 二、 决策与审议程序

2026年4月7日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2026年综合授信及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

本次议案尚需提交公司股东会审议批准。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的现金管理产品为低风险或者较低风险的投资产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场的不可控和波动性，可能会给投资收益带来不确定性。为谨慎防范风险，公司将安排相关专业人员对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务的正常开展。通过适度的进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体效益，为公司和股东取得更好的投资回报。

## 五、 备查文件

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日