

证券代码：874906

证券简称：美兰生物

主办券商：长江承销保荐

商丘美兰生物股份有限公司

关于公司及子公司利用闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司及子公司资金使用效率，提升资金投资效益，在确保公司及子公司主营业务正常开展、日常经营所需资金充足且资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，进一步增加公司及子公司投资收益，提升公司及子公司整体盈利能力，切实维护全体股东的合法权益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 4,000 万元（含），在上述额度内，资金可滚动使用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及合并报表范围内的子公司使用闲置资金主要用于购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，资金可以滚动使用，任意时点购买总额不超过人民币 4,000 万元（含）。

（四）委托理财期限

委托理财有效期自 2025 年年度股东会通过之日起 1 年。

（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4月17日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司及子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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。为防范风险，公司及子公司会安排财务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

公司及子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金，是确保公司及子公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司及子公司业务的正常开展。通过适度投资，可以提高公司及子公司的资金使用效率，进一步提升公司及子公司的整体收益，为公司及子公司和股东谋求更好的投资回报。

五、 备查文件

《商丘美兰生物股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

商丘美兰生物股份有限公司

董事会

2026年4月20日