

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2026-023

## 辽宁成大生物股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	最高不超过人民币 25 亿元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，理财额度在有效期内可循环使用。
投资种类	委托具备合法经营资质的商业银行、信托公司、证券公司等金融机构购买短期理财产品。
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**本事项已经辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

● **风险提示：**本次委托理财拟投资产品可能含中高风险品种，存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等影响导致收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期理财产品，实现资金的保值增值，为公司及全体股东谋取合理的投资回报。

## **（二）投资金额与期限**

公司拟使用总额度不超过人民币 25 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的委托理财余额（含投资收益进行再投资的金额）不得超过前述额度。公司董事会授权董事长及经营管理层在前述额度及有效期内，行使本次委托理财的投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## **（三）资金来源**

公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## **（四）投资方式**

本次委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构购买短期理财产品，拟投资的产品可能含中高风险品种。预计委托理财的受托方包含但不限于银行、信托公司及证券公司等金融机构，公司将确保受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系，如受托方涉及关联方，公司将按规定履行关联交易审议程序并披露。

## **二、审议程序**

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

## **三、投资风险分析及风险控制措施**

公司在确保日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的非高风险短期理财产品，但仍不排除该等投资的预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等相关因素的影响，可能导致收益不及预期。公司财务部负责对理财产品的收益与风险进行全面分析、审慎评估，严格履行决策程序，建立健全相关业务流程及检查监督机制，保障委托理财业务规范运作。理财期间，公司将密切与理财产品发行方保持沟通对接，持续跟踪理财产品运作动态，若判断或发现存在可能影响资金安全的不利情形，将及时采取应对措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

## **四、对公司的影响**

公司不存在负有大量负债同时购买大量理财产品的情形。在确保正常生产经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率、增加资金投资收益，更好地实现公司资金保值增值，切实维护全体股东的合法权益。本次委托理财业务不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果及现金流量造成重大影响。

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司本次委托理财所涉理财产品将计入资产负债表中的交易性金融资产或债权投资，相关利息收入计入利润表中的公允价值变动损益或投资收益，具体会计处理以年度审计结果为准。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日