

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司

## 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

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2026 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买中低风险的金融理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司利用部分自有资金择机购买中低风险的金融理财产品，任意时点余额不超过壹仟万元。

金融理财产品包括：短期中低风险银行理财产品、债券投资、货币基金、信托产品、收益凭证、资管产品等监管机构批准的金融理财产品。董事会授权董事长在投资额度内行使决策权，授权期限自 2025 年年度股东会审议决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

投资额度：任意时点余额不超过壹仟万元。在上述额度内，资金可以进行滚动投资。

### （四）委托理财期限

授权期限自 2025 年年度股东会审议决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

**（五） 是否构成关联交易**

不涉及关联方交易事项。

**二、 审议程序**

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于委托理财的议案》，该议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的保本投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并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**

1、公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

**五、 备查文件**

湖南利尔康生物股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日