

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

绽妍生物科技股份有限公司

关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

为进一步提高资金使用效率，在确保绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 5 亿元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 5 亿元，投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度及投资期限范围内可循环滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（四）委托理财期限

投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（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

2026 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

三、 风险分析及风控措施

（一） 投资风险

（1）公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及控股子公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二） 风险控制措施

为有效防范风险，公司及控股子公司将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。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响资金的正常流转，不影响公司及控股子公司业务的正常开展。

五、 备查文件

- 1、 绽妍生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
- 2、 绽妍生物科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会

议相关事项的独立意见

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日