

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

大连医诺生物股份有限公司

关于 2026 年度公司使用闲置自有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、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高自有资金使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化，根据《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，进一步提高公司的整体收益。

（二） 现金管理金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、收益相对固定的理财产品，该等购买的理财产品不得用于质押。

（四） 现金管理期限

单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用。本次使用部分自有资金进行现金管理事项自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔投资产品存续期超过签署有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月23日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的现金管理的产品为安全性高、流动性好、收益相对固定的理财产品，但不排除受到宏观经济的影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，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、 现金管理对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行现金管理是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

（一）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2026年4月27日