

华兰生物工程股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：**货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、银行结构性理财产品、券商资产管理计划、信托产品等。
- 投资金额：**不超过 60 亿元的自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：**公司（含全资子公司、控股子公司，下同）将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

2026 年 3 月 27 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用不超过 60 亿元的自有资金进行投资理财。

投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

投资金额：不超过 60 亿元的自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

投资种类：货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、银行结构性理财产品、券商资产管理计划、信托产品等。

资金来源：公司自有资金。

授权期限：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内进行委托理财业务的审批权限并签署相关文件。

二、履行的审批程序

本次投资理财事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资理财尚

需公司股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1. 公司专门制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

2. 针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交理财会审表，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

四、对公司的影响

本次委托理财是在不影响公司及子公司主营业务的发展的前提下进行的，公司及子公司适度购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2026年3月28日