

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2026-043

成都康华生物制品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

1、投资种类：成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。

2、投资金额：公司及子公司拟使用合计不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年10月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意公司及子公司使用合计不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。该额度有效期自董事会审议通过之日起12个月有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额及期限

公司及子公司拟使用合计不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。

（三）投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品等。

（四）资金来源

公司及子公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（五）实施方式

上述事项自董事会审议通过后即可实施，公司提请董事会授权总裁及其授权人士在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务管理部具体实施相关事宜。授权有效期与上述期限一致。

（六）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用自有资金进行委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

公司第三届董事会第十八次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内资金可循环滚动使用；授权总裁及其授权人士在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务管理部具体实施相关事宜，授权有效期与上述期限一致。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。

（二）风险控制措施

针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

- 1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
- 2、公司审计风控部负责对闲置自有资金进行委托理财的情况进行审计与监督；
- 3、审计委员会、独立董事有权对上述暂时闲置自有资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，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，为公司和股东创造更多价值。公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理。

五、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日