

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款
- 投资金额：不超过人民币35,000万元的闲置自有资金
- 履行的审议程序：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。

本事项无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月有效。具体内容如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

（三）投资额度及期限

自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币35,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

（五）资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，合法合规。

（六）实施方式

在上述额度和期限范围内由董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

二、审议程序

公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。

公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

公司独立董事、监事会可以对公司资金使用和现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、专项意见

（一）监事会意见

公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）独立董事意见

公司在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用

闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。该事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述使用部分闲置自有资金进行现金管理计划。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年6月24日