

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营资金需求以及风险可控的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

最高额度不超过人民币 2,000 万元，即在公司股东大会审议通过之日起一年之内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司运用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不包括境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。

上述额度范围内，授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

#### （四） 委托理财期限

授权购买期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （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

2023年4月19日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

### 三、 风险分析及风控措施

#### （一） 投资风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

#### （二） 风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将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。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

### 五、 备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2023年4月21日