

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

关于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

在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买理财产品，以提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

使用公司闲置自有资金购买理财产品，理财产品最高额度不超过 8000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，购买单一理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 8000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，有效期限一年。

（四）委托理财期限

自公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过之日起至 2024 年 8 月 23 日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年8月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于2023年8月23日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动、利率、通货膨胀、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响。

（2）人员操作和道德风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生产品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司将以公司账户进行理财产品的投资，加强人员管理，及时跟踪理财产品投资的投向、进展情况，及时控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常经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，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《山东大正医疗器械股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023年8月24日