

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团(北京)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、 理财概述

（一） 理财目的

为了提高资金的使用效率，增加投资收益，公司在不影响主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，拟使用公司自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（二） 理财金额和资金来源

本次拟单次购买理财产品的额度或任意时点累计金额不超过人民币 2000 万元（含）。购买理财产品使用的资金为母公司及其子公司自有闲置资金。

（三） 理财方式

1、 预计理财额度的情形

公司主要投资于银行结构性存款，或者购买法律法规允许投资的其他低风险、高流动性的银行理财产品。单笔投资额度根据公司财务部资金计划安排确定，不做具体限制，投资总额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内

(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12月11日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟委托银行金融机构投资的理财产品为低风险理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员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、 理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运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，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好的投资回报。

五、 备查文件目录

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 12 日