

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 1500 万元额度内使用闲置资金购买银行短期理财产品及信托产品，理财产品的资金可以循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟在不超过人民币 1500 万元额度内使用闲置资金投资理财产品

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用持有额度不超过人民币 1500 万元自有闲置资金购买低风险短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。

(四) 委托理财期限

自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

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月18日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买期限短、风险低、安全性高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日