

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买保本浮动收益型结构性存款（期限一年以内），可以提高公司闲置的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用部分暂时闲置资金向金融机构购买保本浮动收益型结构性存款（期限一年以内），总金额不超过 1.5 亿元内滚动使用额度，其中母公司使用额度 5000 万元，子公司使用额度 1 亿元，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将选择安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款。

（四）委托理财期限

经第三届董事会第二次会议审议通过之日起计，授权期限 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月17日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司闲置资金用于结构性存款的议案》，7票赞同，0票反对，0票弃权，不涉及需要回避的董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买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。为防范风险公司将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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日