

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议,于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》,为提高资金使用效率、增加公司收益,公司拟使用部分闲置自有资金进行理财,具体计划如下:

一、投资概况

1、资金额度

为提高资金使用效率,增加公司收益,公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行理财。任意连续 12 个月内委托理财的单日最高余额不得超过 80,000 万元,短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

2、资金来源

公司用于理财的资金为自有资金,资金来源合法合规。

3、投资产品品种

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构。

4、投资期限及实施方式

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

6、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部、投资部门（若涉及）需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金理财管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议，并发表如下意见：

公司为提高资金使用效率，增加公司收益，使用部分闲置自有资金进行理财可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

七、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日