

## 广东银狐医疗科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品公告

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

为了提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求以及风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案，同意使用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品，如国债逆回购。最高额度不超过人民币 5000 万元，在 12 个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元。在该额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使用该项投资决策权，并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

##### （三） 委托理财方式

##### （四） 委托理财期限

本议案自公司 2023 年年度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

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本交易不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》，该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为风险较低类理财产品，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、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司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，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日