

证券代码：874398

证券简称：普特医疗

主办券商：国金证券

浙江普特医疗器械股份有限公司

关于预计 2024 年公司及子公司使用闲置自有资金投资银行理财的公告

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

为提高浙江普特医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司业务正常运行的前提下，同意公司使用暂时闲置资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品或结构性存款。

(二) 委托理财金额和资金来源

总额不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元），资金来源为自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，投资额度不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元），资金可滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 10,000.00 万元。

(四) 委托理财期限

委托理财期限自第一届董事会第九次会议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月24日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过《关于预计2024年公司及子公司使用闲置自有资金投资银行理财的议案》，上述议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品投资过程中不排除理财收益受市场波动等影响，具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取如下措施：1、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。2、公司财务中心对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。3、公司审计部门应不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务中心执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。4、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置资金投资理财产品是在确保公司自有资金安全的前提下实施的，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司业务正常运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《浙江普特医疗器械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《浙江普特医疗器械股份有限公司关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日