

证券代码：873311

证券简称：华齿口腔

主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

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

为提高公司资金的使用效率，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的前提下，2024 年度公司拟使用闲置资金进行投资理财，提高公司的整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度累计最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在投资额度内根据市场情况择机购买银行理财产品，资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

购买理财产品额度累计最高不超过 8,000 万元（含 8,000 万元），以交易发生金额累计计算。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（四）委托理财期限

投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年之内。

（五）是否构成关联交易

投资理财产品及结构性存款事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财

的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于2024年4月23日召开第二届监事会第八次会议，会议以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，该项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银行理财类产品，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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常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

- （一）《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第二届监事会第八次会议决议》。

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2024年4月25日