

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

## 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

## 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

为提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对部分闲置的自有资金进行现金管理。

### （二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元的部分闲置自有资金向各金融机构购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

### （四）委托理财期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

### （五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，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测性。

公司董事会授权经营管理层安排相关人员对以上产品进行预估和测，购买后及时分析和监控相关产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行督与检查，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

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理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，充分保障公司及全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月26日