

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

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

投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），额度内资金可以滚动投资，即指在授权期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币 3 亿元。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

公司及合并报表范围内的子公司拟购买产品期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎型、稳健型的理财产品。

(四) 委托理财期限

期限为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为，本议案符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司使用自有闲置资金进行委托理财的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，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测性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，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，

可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日