

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 关于购买银行理财产品业务的公告

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、投资理财产品概述

（一）投资理财产品概述

为提高公司自有闲置资金使用效率，充分发挥临时闲置的自有资金的使用效益，为公司和股东创造更好收益，在确保不影响公司日常运营资金使用的前提下，公司将自有闲置资金用于购买银行保本型理财产品。

（二）表决和审议情况

公司已于2024年9月29日召开的第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于购买银行理财产品业务的议案》。

议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，充分发挥临时闲置的自有资金的使用效益，为公司和股东创造更好收益，在确保不影响公司日常运营资金使用的前提下，公司将自有闲置资金用于购买银行低风险、期限不超过 6 个月的理财产品，拟购买额度累计最高不超过人民币 5000 万元，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元，授权公司总经理在上述额度

范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部具体办理，自公司股东大会批准之日起长期有效。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：无。

该议案还需提请临时股东大会审议。

（三）本次购买理财产品不构成关联交易。

二、投资理财产品基本情况

（一）投资品种

保本型银行理财产品。

（二）投资金额

拟购买额度累计最高不超过人民币 5000 万元，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自公司股东大会批准之日起长期有效。

（五）实施方式

授权公司总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部具体办理。

三、投资理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资理财产品的目的

银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，利用自有闲

置资金进行适度保本型银行理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资理财产品存在的风险

公司投资的理财产品属保本型理财产品，能保障理财本金，但不能保证理财收益。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人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。

（三）本次投资理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

四、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董 事 会

2024年9月30日