

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

为提高公司自有资金的使用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况合理利用闲置自有资金购买银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在 2025 年度使用合计不超过 6000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟在 2025 年度使用合计不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司董事会于 2025 年 01 月 06 日收取股东张永年提交的临时提案《关于 2025 年使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会全体董事一致同意将股东张永年提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的是流动性高、安全性好的保本理财产品，风险可控。公司财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在保障公司日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买银行理财产品，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高资金使用效率，提高整体收益。

五、 备查文件目录

《关于重庆市新红岭医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

《关于重庆市新红岭医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的确认意见》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日