

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

关于使用自有闲置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

为提高江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟充分利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的额度最高不超过人民币 10,000 万元（含），在前述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点持有的未到期的理财产品的总额不超过人民币 10,000 万元；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

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的银行理财产品。在审议通过的投资额度和期限范围内，理财额度可以滚动使用。在审议通过的额度范围内，公司授权总经理具体实施并签署相关法律文件。

(四) 委托理财期限

自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 2 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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期性。为防范风险，公司会安排财务人员对拟购买的银行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

公司向银行购买理财产品是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资有利于提高公司自有闲置资金的收益、盘活公司的存量资金、增加公司的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日