

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

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

为了保证公司资金的流动性与收益性，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司使用自有闲置资金进行银行理财产品的购买，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，使用金额为1,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过1,000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财产品总额 1,000 万元，在此额度内可以滚动使用。

（四）委托理财期限

授权投资期限 2024 年，一年内有效。

（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

2025年3月27日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于追认公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为银行发行的流动性较好的低风险理财产品,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

公司在保证经营所需资金使用的情况下,将自有闲置资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2025年3月28日