

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

关于公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品获取资金收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

拟使用公司自有闲置资金购买理财产品，额度不超过 50,000.00 万元人民币，资金可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司在不超过人民币 50,000.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

（四）委托理财期限

2025 年 1 月 1 日起至股东大会审议通过之日一年内。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

1、2025 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，出席董事会董事 7 人，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2025 年 3 月 30 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，出席监事会监事 3 人，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除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

公司购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和保证资金安全的前提下进行，可以提高闲置资金使用率，获得一定的收益。

五、 备查文件目录

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日