

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

为促进浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的良性发展，提高公司运营效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、低风险的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

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

根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟在授权期限内使用自有闲置资金购买理财产品的额度为总金额不超过人民币8,000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用，但任一时点理财产品余额不得超出上述额度。在额度范围和期限内，授权公司董事会办理相关事宜。

（四）委托理财期限

授权期限自股东大会决议通过之日起至下次年度股东大会召开之日内有效。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的投资理财产品主要受宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的潜在风险。为控制风险，公司会安排相关人员对购买的投资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可控性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟使用部分自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运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经营和发展。通过适度的投资理财，提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 1、《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日