

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司 关于公司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。

浙江衡美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2025年4月15日召开，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

为提高闲置资金使用效率，充分合理利用公司资金，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币3亿元自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，公司及合并报表范围内的子公司可以共同滚动使用。具体内容如下：

一、投资概况

（一）投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品。

（二）投资产品的额度

公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币3亿元自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，公司及合并报表范围内的子公司可以共同滚动使用。

（三）授权期限

上述事项及授权的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

（四）实施方式

公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长、管理层和子公司管理层在上述额度内分别签署相关现金管理协议，并授权公司及子公司财务负责人在

上述额度范围内办理自有资金现金管理业务的具体事宜。

二、投资风险与风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

四、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日