

光正眼科医院集团股份有限公司

关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。

本次委托理财涉及不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、投资金额

本次委托理财拟使用额度不超过人民币 2 亿元，以上额度内可以在投资期间内滚动循环使用。

3、投资方式

公司及下属子公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行安全性高、流动性好的低风险型投资理财。

在本次审批额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要，在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

4、投资期限

自本次委托理财事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风控措施

公司建立了规范的投资决策及风控制度，通过严格筛选投资对象、配备专业人员、严格履行相应的公司审批流程、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况、内部审计部、日常监督和检查、独立董事及监事会监督与检查等方式管理委托理财，以有效防范投资风险，确保资金安全。

三、对公司的影响

在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。适度的委托理财有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

四、监事会意见

监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资收益。监事会将监督公司委托理财的实施并不定期开展检查。因此，同意本议案。

五、备查文件

- 1.第六届董事会第二次会议决议；
- 2.第六届监事会第二次会议决议；

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日