

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：国金证券

宁波玉健健康科技股份有限公司

关于公司 2025 年度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

公司在确保公司日常生产经营所需流动资金充足和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限投资于短期中低风险理财产品。在授权额度范围内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2025年4月24日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意票5票；反对票0票；弃权票0票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管本次现金管理仅限投资于短期中低风险理财产品，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，及时跟踪、分析各现金管理产品情况，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。公司财务部人员将对现金管理产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日