

证券代码：874689

证券简称：牙博士

主办券商：中信建投

牙博士医疗控股集团股份有限公司

2025 年度委托理财的公告

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

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，2025 年度公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）拟使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好、低风险理财产品的投资。

（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财产品额度不超过人民币 80,000 万元（任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 80,000 万元（含）），在此额度内，资金可以滚动使用。

用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三） 委托理财方式

委托理财产品额度内的资金仅限于购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，包括各类银行理财产品、结构性存款、信托理财产品等。公司不会将该等资金直接或间接用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以前述投资为目的的投资。

在委托理财产品额度及期限内，理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，资金可以滚动使用，并授权总经理行使该项决策权并签署相关合同文件，具体事宜由公司资金管理中心负责组织实施。

（四） 委托理财期限

自 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

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率等影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司将结合业务经营、资金使用计划等具体情况，在授权额度和期限内使用自有闲置资金合理开展理财产品投资，公司资金管理中心将会对理财产品进行持续性地跟踪，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

公司使用闲置资金购买理财产品是在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下实施，不影响主营业务的正常开展，同时能提高自有资金的使用率，有利于更好地实现股东利益最大化。

五、 备查文件目录

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日