

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资低风险理财产品。以提高资金的利用效率，增加公司收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

现根据公司实际经营情况的需要，公司、全资子公司将使用闲置资金购买理财产品。公司、全资子公司合计在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在规定额度内，拟使用公司及其子公司自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品，资金可以循环使用，授权公司董事长对相应额度内的产品的购买及赎回等相关事宜进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

(四) 委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止（如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日）。

(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

2025年4月28日，第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》。该次审计委员会参会委员3人，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月28日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》。该次董事会参会董事5人，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事范海峰、卢护锋对该议案发表了同意的独立意见。

2025年4月28日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》。该次监事会参会监事3人，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司选择的理财产品应属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，对投资的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流动性。

四、委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险理财产品，提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日