

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，在保证北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，2025 年公司及其所属子公司拟以闲置自有资金最适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：最高余额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用。

资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

最高余额不超过人民币 15,000 万元，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用。

（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之日止。

（五）是否构成关联交易

购买银行理财产品，不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月27日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

安全性高、流动性好的稳健性银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。为防范可能出现的风险，公司安排财务部持续跟踪理财产品投向、进展情况，确保产品流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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保证公司及所属子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上实施的，不影响公司日常经营。通过适度的理财投资，提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，为公司和股东实现更好的汇报。

五、 备查文件目录

- 1、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司
董事会

2025年4月28日