

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

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

为提高海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟使用投资资金额度合计不超过人民币 7,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用，但任一时点理财产品余额不得超出上述额度。在额度范围和期限内，授权公司董事会办理相关事宜。

（四）委托理财期限

自 2024 年度股东会召开之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

2025 年 4 月 28 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；2025 年 4 月 28 日公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，故短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、委托理财情况由公司财务部门进行日常监督，定期对资金 usage 情况进行跟踪核实。

3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，通过适度理财，可以充分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日