

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

## 四川睿健医疗科技股份有限公司

## 委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

（一）四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开公司第二届董事会第五次会议，于 11 月 26 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司以自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期的银行理财产品，委托理财投资金额合计不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），在此额度内资金可以滚动使用。委托理财期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）公司分别于 2025 年 1 月 10 日、4 月 28 日披露了《委托理财进展的公告》（公告编号：2025-002、2025-044）。

（三）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

- 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；
- 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

截至本公告披露日，公司在股东大会授权范围内购买银行理财产品余额

37,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 42.89%，达到披露标准。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称                      | 产品金额<br>(万元) | 预计年化<br>收益率<br>(%) | 产品<br>期限 | 收益<br>类型 | 投资<br>方向 | 资金<br>来源 |
|------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 成都银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款         | 2,000.00     | 1.10%              | 184 天    | 保本浮动收益   | 欧元/美元汇率  | 自有资金     |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 186 天结构性存款 | 2,000.00     | 1.20%              | 186 天    | 保本浮动收益   | 黄金       | 自有资金     |

注：

- 1、成都银行股份有限公司-成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款预计年化收益率为 1.10%-2.50%。
- 2、招商银行股份有限公司-招商银行点金系列看涨两层区间 186 天结构性存款预计年化收益率为 1.20%或 2.01%。

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、公司本次委托理财产品的受托方为成都银行股份有限公司和招商银行股份有限公司，受托方具备良好的信用情况及履约能力。
- 2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的银行理财产品风险较低。公司财务部负责对购买的银行理财进行管理，并及时分析和跟踪银行理财进展情况，如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、 风险提示

公司购买的银行理财产品风险较低，一般情况下收益稳定、风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称                    | 产品金额<br>(万元) | 预计年化收益率 (%) | 起始日期       | 终止日期       | 投资方向          | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|------------|--------|-------------------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|------|---------|
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | (四川)对公结构性存款<br>20250083 | 6,000.00     | 0.85%       | 2025年1月10日 | 2025年6月30日 | 欧元 / 美元 即期 汇率 | 自有资金 | 否       |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 单位人民币六个月<br>CD24-N6     | 5,000.00     | 1.35%       | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 | -             | 自有资金 | 否       |
| 成都         | 银行     | 对公定期                    | 8,000.00     | 1.50%       | 2025       | 2025       | -             | 自有   | 否       |

|                                  |                |                                                |          |       |                          |                          |                    |           |   |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---|
| 银行<br>股份<br>有限<br>公司             | 理财<br>产品       | 类存款存<br>入                                      |          |       | 年 1<br>月 9<br>日          | 年 7<br>月 9<br>日          |                    | 资金        |   |
| 中国<br>工商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行<br>理财<br>产品 | 中国工商<br>银 行<br>2025 年<br>第 1 期公<br>司客户大<br>额存单 | 3,000.00 | 1.35% | 2025<br>年 1<br>月 10<br>日 | 2025<br>年 7<br>月 10<br>日 | -                  | 自 有<br>资金 | 否 |
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司       | 银行<br>理财<br>产品 | 单位人民<br>币六个月<br>CD24-N6                        | 7,000.00 | 1.35% | 2025<br>年 1<br>月 10<br>日 | 2025<br>年 7<br>月 10<br>日 | -                  | 自 有<br>资金 | 否 |
| 成 都<br>银 行<br>股 份<br>有 限<br>公 司  | 银行<br>理财<br>产品 | 成都银行<br>“芙蓉锦<br>程”单位<br>结构性存<br>款              | 4,000.00 | 1.05% | 2025<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2025<br>年 7<br>月 25<br>日 | 欧 元 /<br>美 元<br>汇率 | 自 有<br>资金 | 否 |

注：

- 1、中国银行股份有限公司-（四川）对公结构性存款 20250083 预计年化收益率为 0.8500%或 1.9769%；
- 2、成都银行股份有限公司-成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款预计年化收益率为 1.05%-2.40%。

（二）已到期的委托理财的情况

| 受托<br>方名 | 产品<br>类型 | 产品名称 | 产品金额<br>(万元) | 年化收<br>益率 | 起始<br>日期 | 终止<br>日期 | 本金收<br>回情况 | 资金<br>来源 | 是否<br>为关 |
|----------|----------|------|--------------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|
|----------|----------|------|--------------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|

| 称                          |                   |                                 |          | (%)   |                         |                          |            |            | 联交<br>易 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 成都<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银 行<br>理 财<br>产 品 | 成都银行<br>“芙 蓉 锦<br>程”单位结<br>构性存款 | 6,000.00 | 2.13% | 2025<br>年 1<br>月 9<br>日 | 2025<br>年 4<br>月 10<br>日 | 全 部<br>收 回 | 自 有<br>资 金 | 否       |

六、 备查文件目录

- （一）成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品说明书；单位结构性存款开户证实书。
- （二）招商银行点金系列看涨两层区间 186 天结构性存款产品说明及风险揭示书。

四川睿健医疗科技股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 6 月 26 日