

大博医疗科技股份有限公司

关于使用部分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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元（含）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的理财产品金额，下同）向银行、证券公司等金融机构购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 25,000 万元（含）。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。

（二）投资品种

投资品种包括但不限于银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司等发行的产品等。

（三）投资金额及有效期限

公司拟使用额度总额不超过人民币 25,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，资金额度可以循环滚动使用。

（四）资金来源

本次投资的资金来源于公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金，资金来源合法合规。

（五）关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司将根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

（六）具体实施方式

在投资额度范围内，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、风险提示

尽管公司将审慎选择投资品种及产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临理财产品管理人所揭示的收益风险、政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》等相关内部制度的规定，对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：

（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

（二）公司审计部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（三）独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过暂时闲置自有资金进行适度理财，能减少资金闲置，有利于提高闲置资金的使用效率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。具体在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、审议决策程序

本议案已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

六、监事会审核意见

经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日