

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2025-070

上海美迪西生物医药股份有限公司
关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理
投资品种的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●调整后的现金管理产品类型：安全性高、流动性好、风险较低（不超过 R2 等级）、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等）。

●履行的审议程序：2025 年 11 月 21 日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司及控股子公司调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种。

●特别风险提示：为控制风险，公司将选择安全性高、流动性好、风险较低（不超过 R2 等级）、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

根据公司经营和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为提高资金使用效率和收益，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意将前述议案中的“购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)”调整为“购买安全性高、流动性好、风险较低（不超过 R2 等级）、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等）”，除上述调整外，其他原审议事项不变，该事项无需提交股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、本次调整后使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用部分暂时闲置自有资金，在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，以增加公司收益。

（二）资金来源

公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司闲置自有资金。

（三）现金管理额度、期限及投资品种

公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低（不超过 R2 等级）、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等），使用期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司将选择安全性高、流动性好、风险较低（不超过 R2 等级）、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一

旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内控审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，丰富投资工具可选种类，增厚财务收益，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、相关审议程序

2025 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意将公司于 2025 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》中“购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）”调整为“购买安全性高、流动性好、风险较低（不超过 R2 等级）、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等）”。期限为自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使。本议案无需提交股东会审议。

公司董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格

的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日