

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

四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用自有闲置资金、提高资金使用效率并增加收益，在确保不影响正常经营、保障日常资金需求且能有效控制风险的前提下，拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期的银行理财产品进行理财投资。委托理财投资金额合计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），在此额度内资金可以滚动使用，如单笔产品的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述投资范围和理财额度内，授权管理层具体行使投资决策权力，并由财务部实施。

（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财投资金额合计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），在此额度内资金可以滚动使用。

委托理财资金来源系公司自有闲置资金。

（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 5 亿元（含 5 亿元），在此额度内资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

公司委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司使用部分资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。为防范风险，公司管理层具体行使投资决策权力，并由财务部对该理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保日常经营和风险可控的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转和公司发展需要。适度的委托理财有利于提高资金使用效率并增加收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日