

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 2025 年 12 月 25 日召开公司第二届董事会第二十次会议，于 2026 年 1 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于公司使用部分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起止。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。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。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-130）。

(二) 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，公司在股东会授权范围内购买银行理财产品余额48,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的55.64%，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(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999 看涨三元结构性存款款(SDGA260260V)	6,000.00	1.00%	91天	保本浮动收益型	上海黄金交易所Au9999黄金现货（万得代码：AU9999.SGE）	自有资金
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 038 期 G 款	8,000.00	0.80%	92天	保本浮动收益型	欧元/美元汇率中间价	自有资金

份有限公司								
中国银行股份有限公司	银行理财产品	人民币结构性存款	8,000.00	0.60%	91天	保本浮动收益型	美元/日元即期汇率	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三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NCD03491）	6,000.00	1.00%	90天	保本浮动收益型	黄金	自有资金
成都银行	银行理财	“芙蓉锦程”单位结构性存款	8,000.00	1.00%	91天	保本浮动	欧元/美元汇率	自有资金

股份有限公司	产品					收益型		
成都银行股份有限公司	银行理财产品	对公定期类存款存入	5,000.00	1.15%	3月	保 证 收 益	-	自有资金
中国银行股份有限公司	银行理财产品	单位人民币三个月CD25-N2	7,000.00	0.90%	3月	保 证 收 益	-	自有资金

注：

1、中国民生银行股份有限公司-聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构性存款（SDGA260260V）预计年化收益率为：1.00%或1.62%或1.82%。

- 2、中国工商银行股份有限公司-中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 038 期 G 款预计年化收益率：0.80%-1.64%。
- 3、中国银行股份有限公司-人民币结构性存款预计年化收益率：0.6000%或 2.0978%。
- 4、招商银行股份有限公司-招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(产品代码：NCD03491) 预计年化收益率：1.00%或 1.60%或 1.80%。
- 5、成都银行股份有限公司-“芙蓉锦程”单位结构性存款预计年化收益率：1.00%-1.95%。

(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中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、成都银行股份有限公司，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) 已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(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行单位大额存单 2025年第1736期	4,000	1.30%	2025年7月17日	2026年1月17日	全部收回	自有资金	否
成都银行股份有限公司	银行理财产品	对公定期类存款存入	12,000	1.35%	2025年7月17日	2026年1月17日	全部收回	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 CD25-N3	10,000	1.10%	2025年7月17日	2026年1月17日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

(一) 中国民生银行结构性存款产品说明书（机构版）、中国民生银行电子回单。

(二) 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书、中国工商银行网上银行电子回单。

(三) 中国银行公司客户结构性存款产品说明书、挂钩型结构性存款产品证

实书。

- (四) 招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款产品说明书。
- (五) 成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品说明书、成都银行客户回单。
- (六) 成都银行单位存款开户证实书及客户回单。
- (七) 中国银行大额存单申购回单、中国银行国内支付业务付款回单。
- (八) 招商银行入账回单、成都银行客户回单、中国银行国内支付业务收款回单。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日