

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

为提高海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟使用投资资金额度合计不超过人民币 2 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用，但任一时点理财产品余额不得超出上述额度。在额度范围和期限内，授权公司董事会办理相关事宜。

（四）委托理财期限

自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

经2026年3月19日事前召开的公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并于2026年3月19日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司现任独立董事王朝昕、孙琦对本议案发表了同意的独立意见。

根据《海南百迈科医疗科技股份有限公司公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、委托理财情况由董事会审计委员会和公司财务部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行跟踪核实。

3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置

自有资金购买理财产品，通过适度理财，可以充分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、 备查文件

1. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》
3. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日