

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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

为充分提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 3 亿元购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品。购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品，最高额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）委托理财期限

在上述额度内，该授权期限为自 2025 年度股东会通过之日起 12 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本次理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2026年3月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、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

公司本次拟使用自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，可提高资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

五、 备查文件

（一）广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

（二）广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司
董事会

2026年3月20日