

证券代码：874918

证券简称：康泰健

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳康泰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

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，2026 年度公司拟利用闲置资金进行委托理财，以获得额外资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司将按照相关规定，严格控制风险，对理财产品进行严格评估，根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。投资期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起一年。

（四）委托理财期限

投资期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起一年。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年3月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不属于高风险投资，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，实际收益具有一定的浮动性。为防范风险，公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、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

公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，有利于提高资金使用效率，预期能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，保障股东利益。

五、 备查文件

《深圳康泰健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳康泰健医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日