

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司 关于公司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。

浙江衡美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2026年3月25日召开，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

为提高闲置资金使用效率，充分合理利用公司资金，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要的前提下，公司及合并报表范围内的子公司（下称“子公司”）拟使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，公司及子公司可以共同滚动使用。具体内容如下：

一、投资概况

（一）投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金用于购买风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。

（二）投资产品的额度

公司及子公司拟使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，公司及子公司可以共同滚动使用。

（三）授权期限

上述事项及授权的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

（四）实施方式

公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长、管理层和子公司管理层在上述额度内分别签署相关现金管理协议，并授权公司及子公司财务负责人在

上述额度范围内办理现金管理业务的具体事宜。

二、投资风险与风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

四、备查文件

（一）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》。

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日