

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、 审议及表决情况

四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“美康股份”）于2026年3月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意在不影响公司及下属子公司主营业务正常发展并确保公司经营需求和资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金择机购买短期低风险银行理财产品，以获取额外投资收益。

二、 分章节列示制度的主要内容

（一） 投资银行理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理财产品。

（二） 投资额度

公司及下属子公司在不超过人民币 65,000 万元(含)的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三） 资金来源

购买银行理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四） 执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（五） 决策程序

此议案经 2026 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（六） 投资期限

自公司股东会审议通过之日起 1 年内有效。

（七） 本次银行理财产品投资不构成关联交易。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 银行理财产品投资的目的和对公司的影响

公司及下属子公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金适度购买短期低风险银行理财产品进行理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二） 存在风险

公司拟购买的银行理财产品为短期低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。

（三） 内部风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、为防范风险，公司会安排财务人员对银行理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 备查文件

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第二届董事会第七次会议》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2026年3月27日