

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

## 北京智立医学技术股份有限公司

### 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

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证确保公司正常经营活动资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司授权管理层具体操作，投资额度在任何时点最高不超过人民币 1700 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 1700 万元，在上述额度范围内，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 1700 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体实施及办理相关事宜。

##### （四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

**（五） 是否构成关联交易**

本次购买理财产品不构成关联交易。

**二、 审议程序**

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据公司相关规定，本议案无需提交股东会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

公司开展的理财业务，一般情况下购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，但也存在不可预期性。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

**四、 委托理财对公司的影响**

公司使用的自有闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、 备查文件**

《北京智立医学技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日