

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2026-026

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2026年4月15日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事,经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求,会议于2026年4月17日在公司会议室以线上方式召开。

2、本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长潘伟潮先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事认真审议通过以下决议:

##### 1、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

为规范公司委托理财业务的管理,有效控制投资风险,保证公司资产、财产的安全,维护公司和全体股东的合法利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司制定了《委托理财管理制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《委托理财管理制度》。

## 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买商业银行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金进行现金管理；该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。结合公司实际情况，公司在委托理财和现金管理的过程中，在任一时点，公司使用闲置自有资金进行委托理财与使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过人民币 55,000 万元。

经审议，全体董事一致同意上述内容。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司  
董事会

二〇二六年四月十七日