

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

## 深圳市安保医疗科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理公告

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

在保障公司日常运营和资金安全的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

本次拟进行委托理财和现金管理产品的额度或任一时点累计金额不超过人民币 1.3 亿元（含），资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

进行委托理财和现金管理产品的额度最高不超过人民币 1.3 亿元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期委托理财和现金管理产品总额不超过人民币 1.3 亿元（含）。委托理财和现金管理取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

##### （四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

##### （五）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2026年4月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于2026年度公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

## 三、 风险分析及风控措施

1、公司选择的委托理财和现金管理产品为短期、低风险产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司及时分析和跟踪产品的进展，加强风险控制和监督，公司董事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，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。

## 五、 备查文件

《深圳市安保医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日