

证券代码：920166

证券简称：海圣医疗

公告编号：2026-050

## 浙江海圣医疗器械股份有限公司

### 关于使用部分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。

#### 一、 现金管理概述

##### （一） 现金管理目的

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### （二） 现金管理金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

##### （三） 现金管理方式

###### 1、 预计现金管理额度的情形

公司拟购买的理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 8,000 万元人民币（含本数）。董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

#### （四） 现金管理期限

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

## 二、 决策与审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

依据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司现金管理拟使用额度不超过 8,000 万元，未达到公司最近一期经审计总资产的 50%，也未达到最近一期经审计净资产的 50%，故本议案无需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

本次拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品，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测性。

公司建立了较为完善的内部控制制度，将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展理财产品投资，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 现金管理对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常生产经营资金需求的前提下进行的，不会影响公司日常运营所需，风险低，能有效提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。

## 五、 备查文件

- (一)《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- (二)《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月20日