

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

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

在不影响公司主要业务正常开展前提下，为提高资金利用率、增加投资收益，公司授权总经理决定使用 2026 年自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以用自有闲置资金投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元整）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元整）。

（四）委托理财期限

本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东会审议通过起一年内

有效，同时授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

（五） 是否构成关联交易

此次理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司将安排财务人员对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。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、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

五、 备查文件

1、经与会董事签署的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2026年4月24日