

中珠医疗控股股份有限公司 关于利用闲置自有资金理财的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品。
- 投资金额：不超过人民币 1.5 亿元，在上述授权额度范围内，由公司总部及公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司共同使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：已经中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过。
- 特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金理财计划，存在投资收益未达预期的风险。

一、闲置自有资金理财的概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，公司及控股子公司根据财务和资金状况，在不影响公司正常经营、保证资金满足生产运营且风险可控的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行理财，提高资金运营效益，增加投资收益。

（二）投资金额

公司计划使用最高不超过 1.5 亿元人民币额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，在上述授权额度范围内，由公司总部及公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司循环投资，滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金

（四）投资方式

公司闲置自有资金拟投资的理财产品为中低风险理财产品，不涉及衍生工具等复杂标的产品，风险相对较低且收益稳定。

（五）投资期限

本次理财额度投资期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，投资金额可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金理财的议案》。公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、公司本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但不排除该项投资收益受到宏观经济影响出现波动，不排除出现投资收益无法达到预期的风险。

2、公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，存在投资的实际收益无法预测的情形。

（二）风控措施

1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则，建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2、公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的。购买中低风险理财产品不影响公司资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，可获得一定的收益，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日