

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、 使用自有闲置资金购买理财产品概述

（一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的

为进一步提高江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。

（二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源

公司拟使用不超过（含）人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买流动性强、安全性高的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000.00 万元。

（三） 使用自有闲置资金购买理财产品方式

1、 预计使用自有闲置资金购买理财产品额度的情形

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的银行理财产品。在审议通过的投资额度和期限范围内，理财额度可以滚动使用。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司董事会授权公司董事长行使相关投资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） 委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期限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 23 日召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司财务部为公司投资理财业务的归口管理部门，负责及时分析和跟踪理财产品的进展情况，严格控制投资风险。公司内部审计机构负责对理财产品进行日常监督，独立董事和董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 使用自有闲置资金购买理财产品对公司的影响

公司向银行购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资有利于提高公司自有闲置资金的收益、盘活公司的存量资金、增加公司的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日