

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2026-11

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方式）。

2、投资金额：不超过人民币 60 亿元自有闲置资金。

3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财事项尚存在一定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 60 亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财。在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，并由公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，现就有关事项公告如下：

一、本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的基本情况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财，提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。

2、投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币60亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资的产品

为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方式）。

4、资金来源

公司及控股子公司用于现金管理和委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。

5、授权及授权期限

为提高效率，公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择现金管理和委托理财产品品种，确定金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

授权期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审批程序

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，本次现金管理和委托理财事项获本次董事会会议通过即可，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司进行现金管理和委托理财选择的为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 在授权额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的产品。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即向公司董事会报告，及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部门对现金管理和委托理财业务进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 独立董事可以对现金管理和委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理和委托理财的专项审计。

(5) 公司审计委员会有权对公司现金管理和委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理和委托理财，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，不影响公司主营业务的正常展开，不影响公司日常资金周转的需要，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日