

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司

关于公司及子公司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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营业务并有效控制风险的前提下，公司及子公司将使用自有的闲置资金购买银行、证券理财产品和结构性存款，能有效提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 2 亿元的自有闲置资金购买银行、证券理财产品和结构性存款，在该额度内资金可以滚动使用，公司及子公司任一时点持有的未到期理财产品和结构性存款总额不超过（含）人民币 2 亿元。在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件，具体投资活动由公司财务部组织实施。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将严格把控风险，合理使用暂时闲置的自有资金在最高额度内购买安全性高、流动性好且期限在 12 个月内的银行、证券理财产品和结构性存款。

（四）委托理财期限

本次授权理财额度使用期限自公司本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在此额度及期限内，资金可以循环使用。

（五）是否构成关联交易

购买银行、证券理财产品和结构性存款不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、风险分析

本次使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行、证券理财产品和结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2、风控措施

公司及子公司将根据闲置资金实际情况，选择合适的银行、证券理财产品和结构性存款；在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金的安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司在确保正常运营的前提下，运用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行、证券理财产品和结构性存款，不会影响公司及子公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

公司及子公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司及子公司购买理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、 备查文件

- 1、《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《恒升医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日