

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2026-017

## 上海三友医疗器械股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

##### ● 基本情况

投资金额	7.00 亿元
投资种类	安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八会议审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

##### ● 特别风险提示

本次现金管理拟用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，总体风险可控。但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

#### 一、投资情况概述

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，为提高资金使用效率，公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

##### （一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营投资以及资金安全的情况下，公司将合理利用闲置自有资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

##### （二）投资金额

自董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司及公司合并报表范围内的下属公司使用单日最高限额合计不超过人民币 7.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过董事会批准金额。

### （三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

### （四）投资方式

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### （五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## 二、审议程序

公司 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，自董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司及公司合并报表范围内的下属公司使用单日最高限额合计不超过人民币 7.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过董事会批准金额。同时授权公司管理层办理部分闲置自有资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述《关于公司 2026 年

度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在董事会审批权限范围内，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**

本次现金管理拟用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，总体风险可控。但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

#### **（二）风险控制措施**

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事有权对资金使用情况监督与检查。公司内部审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### **四、投资对公司的影响**

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营投资以及资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置自有资金进行适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日