

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2026-010

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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、基本情况

投资金额	不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)
投资种类	安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构
资金来源	自有资金

2、特别风险提示

为控制风险，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理时，选择购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司和控股子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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）目的

根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下，合理利用公司自有资金进行现金管理，提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为股东谋取较好的业绩回报。

（二）投资金额

自有资金现金管理额度为人民币 50,000 万元(含公司及其全资子公司和控股子公司，合计人民币 50,000 万元)，在上述额度内资金可循环滚动使用。

（三）投资方式

公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，该产品必须选择具有合法经营资格的金

融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《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》所规定的风险投资品种。

(四) 投资期限

本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。

(五) 资金来源

公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。

二、 审议程序

2026年4月25日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的自有资金额度进行现金管理。

上述自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起1年内有效。在投资期限内,该额度可以循环使用,授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件,并授权公司财务部负责具体实施该事项。

公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构,与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项,在董事会的审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

三、 投资风险分析及控制措施

(一) 风险分析

1、收益波动风险:尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,但理财产品分为固定收益型和浮动收益型,如购买的是浮动收益型产品,则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险;

2、流动性风险:公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让,在产品到期支付本金和收益前,公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。

（二）控制措施

1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益；

2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。

四、投资对公司的影响

（一）公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理，可以有效提高自有资金的使用效率，获得可靠收益，为公司股东谋取更多的业绩回报。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日