

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2026-019

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于使用部分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	不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务发展、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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）投资目的

在不影响公司主营业务发展、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）投资金额

公司（含子公司）拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

资金来源为公司（含子公司）暂时闲置的部分自有资金。

（四）投资方式

本次投资产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售投资产品，公司（含子公司）将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。公司董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

本次投资授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务发展、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。本事项在公司董事会决策权限范围内，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

尽管购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

（二）风控措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司现金管理不得投资股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2026年4月29日