

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

- 投资种类：**安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，不得用于股票及其衍生品、基金投资、期货投资、委托贷款、信托产品、资管计划等高风险投资。
- 投资金额：**不超过人民币 8 亿元（含），在前述额度内，资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：**受宏观经济及其他各项因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用，提高资金使用效率、增加理财效益，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全的前提下，利用闲置资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单笔理财产品金额或任意时点理财产品累积金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 8 亿元（含）（大写：人民币捌亿元整）。每期理财产品的时限不超过 12 个月（含）。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加理财效益，实现收益最大化。

（二）投资金额

在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币8亿元(含),在前述额度内,资金可以滚动使用。

(三) 投资方式

为控制风险,公司将对理财产品进行严格的评估与筛选,选择安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品,不得用于股票及其衍生品、基金投资、期货投资、委托贷款、信托产品、资管计划等高风险投资。

(四) 投资期限

单个理财产品的投资期限原则上不超过12个月。本投资额度有效期自董事会审议通过本事项之日起12个月内有效。

(五) 资金来源

本事项所使用资金为公司及子公司闲置自有资金,来源合法合规,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(六) 是否涉及关联交易

公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审批程序

本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东会审议。

在授权额度的范围及期限内,公司董事会同意授权总经理行使本事项的决策权并由公司财务中心负责具体执行相关事项。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司拟购买的理财产品属于安全系数高、流动性好、风险低的稳健型的投资品种,但金融市场受宏观经济及其他各项因素的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,可能面临收益波动风险、流动性风险及相关收益不及预期等风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，对理财产品进行严格的评估与筛选，选择安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。

2、公司董事会同意授权总经理行使本事项的决策权并由公司财务中心负责具体执行相关事项并及时跟踪，一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核实。公司审计委员会、独立董事对资金使用情况进监督与检查，必要时可聘请专业机构进审计。

4、公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财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周转需要，不会影响公司业务的正常开展。同时可以提高公司的资金使用效率，进一步提升公司资金的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2026年4月29日