

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-15

睿智医药科技股份有限公司

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

为提高公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金等，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

二、投资概况

1、投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构理财产品、结构性存款和货币基金等，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

闲置自有资金投资品种为银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金等。投资品种不得涉及证券投资和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月。

5、资金来源

本次用于现金管理的资金为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、决策程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理需经公司董事会审议。

7、实施方式

董事会授权公司首席执行官在董事会批准的额度范围内签署相关合同等，由公司财务部负责组织实施和管理。

8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理办法》、《委托理财管理制度》相关规定对理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

(2) 公司董事会审议通过后，由公司首席执行官负责，组织财务部实施，并建立跟踪监控机制。财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；

(3) 公司内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实；

(4) 独立董事有权对资金使用情况监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本或低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

2、通过进行适度的投资银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金等，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审核程序

2026年4月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金等，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

六、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日