

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于继续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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、流动性好的各类理财产品。

2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币5亿元进行委托理财，在前述额度内可循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但是金融市场受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，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、委托理财基本情况

（一）投资目的

为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分暂时闲置的自有资金适时购买低风险理财产品，增加资金收益。

（二）投资金额

公司及子公司拟在2025年使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用。

（三）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资于安全性高、流动性好的理财产品。

（四）投资期限

投资期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，单个理财产品投资期限不超过 12 个月。

（五）资金来源

购买理财产品的资金为公司及子公司闲置的自有资金。

（六）关联关系

公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、尽管拟购买的理财产品经过严格的评估，属于低风险投资品种，但金融市场受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及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长或副董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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；

2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依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，做好信息披露工作。

四、对公司的影响

（一）公司目前财务状况稳健，公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。

（三）公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金购买理财产品事项进行相应的会计核算处理。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月20日