

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2025-073

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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2025年12月10日召开第五届董事会第二十三次会议，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2026年1月1日起至2026年12月31日止，并授权公司董事长或副董事长在上述投资额度内签署相关文件。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

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）投资额度

公司及子公司拟在 2026 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。最终理财金额以实际发生额为准，若超过上述额度或涉及公司可转换公司债券项目募集资金，公司将严格依据中国证监会及深交所的有关规定履行审批程序和信息披露义务。

（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 2026 年 1 月 1 日起至 2026 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）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开董事会审计委员会 2025 年第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》，审计委员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。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《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理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率。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 2026 年 1 月 1 日起至 2026 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、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。

3、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；

4、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、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，履行信息披露义务。

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、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、公司《委托理财管理制度》（2025 年 8 月）；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日