

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2025-068

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

# 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术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议案》，同意公司为提高自有资金使用效率和收益，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高余额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资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。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

### 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

#### （二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在确保不影响公司正常业务开展和风险可控的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

#### （三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

#### **(四) 投资额度及期限**

公司计划使用最高余额不超过人民币3亿元（含3亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### **(五) 实施方式**

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资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。

#### **(六) 信息披露**

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

### **二、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常业务开展和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### **三、现金管理的风险及其控制措施**

#### **(一) 投资风险**

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

#### **(二) 风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司独立董事、董事会审计委员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。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

## **四、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## **五、专项意见说明**

### **(一) 独立董事意见**

经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保本增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

### **(二) 审计委员会意见**

审计委员会认为：公司本次使用合计不超过人民币 3 亿元（含 3 亿）的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司为提高自有资金使用效率和收益，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高余额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## **六、上网公告附件**

赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2025 年 12 月 23 日**