

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-002

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司 2025 年 3 月 29 日及 2025 年 4 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关业务，现就具体情况公告如下：

一、公司本次购买银行理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	产品 类型	预计 年收益率	是否有关 联关系
本公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2026 年第 7 期定制版人民币结构性存款（挂钩澳元兑美元区间累计）（中山分行）	11,300.00	2026 年 1 月 6 日	2026 年 4 月 15 日	保本浮动 收益型	0.50% 至 1.80%	否
本公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2026 年第 7 期定制版人民币结构性存款（挂钩澳元兑美元区间累计）（中山分行）	1,600.00	2026 年 1 月 6 日	2026 年 4 月 15 日	保本浮动 收益型	0.50% 至 1.80%	否

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，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风险。

2、风险控制措施

(1) 根据公司董事会及股东大会决议，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务中心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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门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、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；

(4) 公司将依据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

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品是在确保公司募投项目所需流动资金不受影响和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。通过进行适度的保本理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东谋取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	产品 类型	取得收益 (万元)	备注
本公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 430 期定制版人民币结构性存款（挂钩澳元兑美元区间累计）（中山分行）	14,500.00	2025 年 10 月 21 日	2025 年 12 月 30 日	保本浮动收益型	50.0548	已赎回
本公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 430 期定制版人民币结构性存款（挂钩澳元兑美元区间累计）（中山分行）	1,700.00	2025 年 10 月 21 日	2025 年 12 月 30 日	保本浮动收益型	5.8685	已赎回
本公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 339 期定制版人民币结构性存款（挂钩澳元兑美元区间累计）（中山分行）	2,400.00	2025 年 7 月 10 日	2025 年 10 月 13 日	保本浮动收益型	12.6181	已赎回
本公司	广发银行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 701 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（中山分行）	8,900.00	2025 年 7 月 8 日	2025 年 10 月 13 日	保本浮动收益型	47.7772	已赎回
本公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 336 期定制版人民币结构性存款（挂钩澳元兑美元区间累计）（中山分行）	5,600.00	2025 年 7 月 8 日	2025 年 10 月 13 日	保本浮动收益型	30.0620	已赎回

本公司	广发银行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 387 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（中山分行）	14,300.00	2025 年 4 月 24 日	2025 年 6 月 30 日	保本浮动收益型	59.06	已赎回
本公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 241 期定制版人民币结构性存款（挂钩澳元兑美元看涨阶梯式）（中山分行）	2,500.00	2025 年 4 月 24 日	2025 年 6 月 30 日	保本浮动收益型	10.33	已赎回
本公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 45 期定制版人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）（中山分行）	2,800.00	2025 年 1 月 22 日	2025 年 4 月 14 日	保本浮动收益型	13.9622	已赎回
本公司	广发银行	“物华添宝”W 款 2025 年第 18 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计）（中山分行）	14,300.00	2025 年 1 月 7 日	2025 年 4 月 15 日	保本浮动收益型	58.5363	已赎回

六、备查文件

银行的相关合同及电子回单。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二六年一月七日