证券代码：920072　　证券简称：科莱瑞迪　　公告编号：2026-107

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于使用闲置自有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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

(一) 审议情况

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第九次会议，于 2026 年 4 月 9 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品，最高额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

(二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 2,000 万元，截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 22,683.37 万元（含本

次现金管理，其中美元理财以本次公告披露日汇率折算为人民币金额），占公司2025年年末经审计净资产的44.81%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次自有资金现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	上海质押式报价回购（天天利）	2000	3.00%	28天	保本收益	质押式报价回购	自有资金

(二) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、资金使用情况由公司财务总监向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品安全性高、流动性强。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年华收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
华夏理财有限责任公司	银行理财产品	华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式 98 号 207 天 C（邀新专属）	4,000	2.20%-2.40%	2026/7/24	2027/2/16	固定收益类	自有资金	否
上海国际信托有限公司	信托理财产品	上信鑫月丰利系列集合资金信托计划（FL2001）	3,000	2.30%	2026/7/28	2027/5/12	固定收益类	自有资金	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财农银匠心·灵珑 2026 年第 393 期理财产品	1,000	2.10%-2.30%	2026/7/28	2026/12/29	固定收益类	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州	银行理财产品	美元掉期结构性存款	300 万美元	4.01%	2026/9/4	2026/12/9	外币掉期结构性存款	自有资金	否

分行									
中信证券资产管理有限公司	券商理财产品	中信证券资管财富稳进1331号FOF单一资产管理计划	2,000	3.00%-4.00%	2026/9/8	无固定期限	基金中基金（FOF）资产管理计划	自有资金	否
中国农业银行广州开发区西区支行	银行理财产品	美元定期存款	300万美元	4.02%	2026/9/23	2026/12/23	美元定期存款	自有资金	否
中国农业银行广州开发区西区支行	银行存款产品	美元定期存款	580万美元	4.12%	2026/10/20	2027/1/20	美元定期存款	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	银行存款产品	美元定期存款	260万美元	4.05%	2026/10/20	2027/1/20	美元定期存款	自有资金	否
中国银行广州黄埔支行	银行存款产品	美元定期存款	150万美元	4.00%	2026/10/21	2027/1/21	美元定期存款	自有资金	否
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	上海质押式报价回购（天天利）	2000	3.00%	2026/11/10	2026/12/8	质押式报价回购	自有资金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利26JG3249期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款	3,500	1.82%	2026/8/3	2026/8/31	全部收回	自有资金	否
浦银理财有限责任公司	银行理财产品	浦银理财季季鑫封闭式 565 号理财产品	2,000	2.18%	2026/7/29	2026/11/5	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件

《本次现金管理产品说明书及业务凭证》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日