

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-007

稳健医疗用品股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
- 投资金额：**不超过人民币 60 亿元。
- 特别风险提示：**金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营运作和项目建设资金需求的基础之上，使用额度不超过人民币 60 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度及决议有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日为止，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1. 资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

2. 投资目的

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保

值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

3.投资种类

投资品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款产品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。

4.投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 60 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

5.额度有效期限

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

6.实施方式

在投资期限及额度范围内，提请股东大会授权董事长及其授权人行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

7.公司及子公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、存在的风险及风险控制措施

1.投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，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。

2.针对投资风险，公司及子公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控

制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内控审计机构对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金 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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1.公司通过进行适度的理财产品投资，能提高自有资金使用效率，更好地实现公司资产的保值与增值，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益。

2.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置自有资金购买理财产品均在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在违背股东利益尤其中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1.第四届董事会第六次会议决议；
- 2.第四届监事会第六次会议决议；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日