

奥美医疗用品股份有限公司 关于2024年度使用自有资金理财的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：短期（不超过一年）低风险理财产品。

2. 投资金额：公司利用不超过自有资金 3 亿元人民币购买理财产品，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日为止，有效期内资金可滚动使用，任意时点购买的理财产品余额不得超过授权的总额度。

3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行理财的议案》，同意公司使用不超过自有资金 3 亿元人民币购买短期（不超过一年）低风险理财产品，并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

不超过 3 亿元人民币的自有资金，在上述额度内资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。上述额度期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

3、投资方式

公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种。

4、投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过 1 年。

5、资金来源

资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

二、审议程序

公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于审议 2024 年度使用自有资金进行理财的议案》，本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

上述事项经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买理财产品为低风险、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大

会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，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、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事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。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行投资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发展。

2、通过适度的投资理财，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。

3、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》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 30 日