

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-009

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长

### 授权期限的公告

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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于 2025 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限的议案》，延长期限自第四届董事会第七次会议授权有效期结束之日起 12 个月，即授权有效期由 2025 年 2 月 28 日延长至 2026 年 2 月 27 日，将使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币 3 亿元调整为不超过人民币 2 亿元（含本数）。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限概况

##### 1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币 3 亿元（含本数）调整为不超过人民币 2 亿元（含本数），同时拟延长使

用自有资金进行现金管理的授权期限，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

## **2、投资品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。

## **3、额度及期限**

本次延长使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元（含本数），延长期限自第四届董事会第七次会议授权有效期结束之日起12个月，即授权有效期由2025年2月28日延长至2026年2月27日。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

## **4、资金来源**

本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

## **5、实施方式**

上述事项经董事会审议通过后，在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项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办理。

## **6、关联关系说明**

公司拟向不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

# **二、投资风险及风险控制措施**

## **1、投资风险**

（1）本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，谨慎决策。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，因此投资的实际收益不可预期。

## 2、风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司监事会、独立董事有权对进行现金管理的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）公司将严格根据相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下延长现金管理授权使用期限，不影响公司正常经营和资金安全，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

该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议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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》等相关规定进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

## 四、相关审议程序

2025 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，延长公司使用闲置自有资金进行现金管理的期限，延长期限自第四届董事会第七次会议授权有效期结束之日起 12 个月，即授权有效期由 2025 年 2 月 28 日延长至 2026 年 2 月 27 日，使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 2 亿元（含本数）。在前述额度和期

限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项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办理。本事项无需提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025年2月6日