

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-012

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内安全性高、流动性好的低风险结构性存款及大额存单产品。

#### 一、概况

##### 1、目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，为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。

##### 2、额度及期限

公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内安全性高、流动性好、低风险的结构存款及大额存单产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内可以滚动购买。

##### 3、资金来源

公司及全资子公司闲置自有资金。

##### 4、关联关系

公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。

#### 二、风险分析及风险控制措施

##### 1、投资风险

(1) 尽管拟购买的结构性存款及大额存单产品属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据自身资金状况、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、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，公司董事会授权经营管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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风险；

(2) 公司内部审计部门负责对结构性存款及大额存单产品的资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的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相关规定，在定期报告中披露报告期内结构性存款及大额存单产品相应的损益情况。

### **三、对公司的影响**

1、公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款和大额存单，风险在公司的可控范围之内，可提高资金使用效率，获得一定投资效益，为公司股东谋取更多的回报。

2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎的原则，运用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子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。

### **四、备查文件**

1、第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月28日