

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-012

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。
- 投资金额：拟使用单日最高余额不超过8亿元人民币的闲置自有资金，在该额度内，由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。
- 投资期限：经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月。
- 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司购买理财产品时，虽然原则上会选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

2025年4月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证正常经营所需流

动资金的情况下，为公司及股东增加投资收益。

（二）投资金额

拟使用单日最高余额不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金，在该额度内，由公司及子公司共同滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资种类

安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

（五）投资期限

经 2024 年年度股东大会审批通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，原则上不超过 12 个月。

二、审议程序

该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述额度范围和期限内行使决策权，并签署或授权他人签署相关协议、文件等。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司购买理财产品时，虽然原则上会选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司在选择理财产品时，应选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资风险较小。

2、公司财务部门负责具体实施时，将建立台账，实时跟踪、分析理财产品投向及进展，一旦发现或判断可能存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

3、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。

四、对公司的影响

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。合理使用闲置自有资金购买理财产品，能够获得一定的投资收益，有利于提升资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日