

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2025-055

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于追加使用自有资金进行现金管理的公告

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：

1、基本情况

投资金额	不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)
投资种类	安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构
资金来源	自有资金

2、特别风险提示

为控制风险，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理时，选择购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司和控股子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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、已履行的审议程序

（1）公司于 2025 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益，在保障日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

（2）为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第八届董事会第十一次临时会议，

会议审议通过了《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及其全资子公司和控股子公司根据公司经营计划和资金使用情况,在不影响正常经营活动及风险可控的前提下在原 30,000 万元(含 30,000 万元)自有资金现金管理额度的基础上,追加 20,000 万元(含 20,000 万元)自有资金现金管理额度,合计不超过 50,000 万元(含 50,000 万元),上述自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 25 日止。

一、本次追加投资情况的概述

(一) 投资目的

根据公司经营计划和资金使用情况,在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。

(二) 投资金额

公司本次在原 30,000 万元(含 30,000 万元)自有资金管理额度的基础上,追加使用自有资金 20,000 万元(含 20,000 万元)进行现金管理,追加后公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过 50,000 万元(含 50,000 万元),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三) 投资方式

公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种。

在上述额度范围和有效期内,公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务部负责具体实施该事项。

(四) 投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 25 日止。

(五) 资金来源

公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。

（六）关联关系

公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

2025 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司和控股子公司根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下在原 30,000 万元(含 30,000 万元)自有资金现金管理额度的基础上，追加 20,000 万元(含 20,000 万元)自有资金现金管理额度，合计不超过 50,000 万元(含 50,000 万元)。上述自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 25 日止。在投资期限内，该额度可以循环使用，授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，并授权公司财务部负责具体实施该事项。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其全资子公司和控股子公司在原 30,000 万元(含 30,000 万元)现金管理额度的基础上，追加 20,000 万元(含 20,000 万元)自有资金现金管理额度，合计不超过 50,000 万元(含 50,000 万元)。

三、投资风险分析及控制措施

（一）风险分析

1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，但理财产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险；

2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前，公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。

（二）控制措施

1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益；

2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。

四、投资对公司的影响

（一）公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理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。

（二）公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理，可以有效提高自有资金的使用效率，获得可靠收益，为公司股东谋取更多的业绩回报。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次临时会议决议；

（二）公司第八届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日