

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司  
关于 2026 年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的  
公 告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议会议审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》，同意公司及子公司以不超过 3 亿元人民币开展低风险理财产品投资业务，上述业务授权期限自本次董事会审议通过之后的十二个月内。在授权期限内，资金可以循环滚动使用，若使用投资获取的收益进行再投资，期限内任一时点的金额不应超过已审议额度。具体内容如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，为提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益，公司拟开展低风险理财产品投资业务。

2、投资金额

不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过人民币 5,000 万元。在额度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）将不超过预计额度。本次使用自有资金进行低风险理财不构成关联交易。

3、受托方

公司将委托具备相应资质的专业机构办理委托理财业务，受托方主要包括商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构。

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

4、资金来源

交易资金来源于公司自有资金。

#### 5、投资期限

自该计划经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### 6、投资品种

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。对公司及各子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

### 二、审批、决策与管理程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》，本次事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司财务总监负责组织实施，公司及各子公司财务部具体操作。公司及各子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

### 三、对公司影响

公司及各子公司使用自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提升公司及各子公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司及各子公司盈利能力，不会影响公司及各子公司正常生产经营及主营业务发展。

公司将依据财政部发布的《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》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 尽管公司及各子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，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) 公司及各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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

## 2、公司拟采取的风险控制措施

(1) 严控操作流程，产品条款均需经严格的论证分析与审批，确保产品为100%本金保证，并可获得一定收益，且额度不得超过经公司董事会批准的授权额度上限。

(2) 加强资金计划动态管理，确保在满足生产经营资金需求的前提下，滚动利用闲置自有资金开展低风险理财产品业务。

## 六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2026年4月23日