

英科医疗科技股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的公告

本公司及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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司计划主要投资于风险较低、收益较稳定的金融产品。委托理财指公司委托包括但不限于银行、证券、基金等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固定收益类产品等。

2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。

3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险及信用风险、流动性风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子

公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，在授权期限内任一时点使用额度不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。公司计划主要投资于风险较低、流动性较好、收益较稳定的金融产品。

该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，自经公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士根据公司及子公司的经营需要，在额度和期限内选择适合标的进行投资，行使投资决策并签署相关协议及文件，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

现将相关事项公告如下：

一、投资情况概况

1、投资目的

为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟通过委托理财，充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。

2、投资金额

公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，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) 不超过投资额度。

3、投资品种

公司计划主要投资于风险较低、收益较稳定的金融产品。委托理财指公司委托包括但不限于银行、证券、基金等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为,类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固定收益类产品等。

4、投资期限

自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

此次投资资金为公司及子公司的闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金,资金来源合法合规。

6、投资决策及实施

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》由公司董事会审议后,需提交股东会审议通过,由股东会授权公司管理层及其授权人士根据公司及子公司的经营需要,在额度和期限内选择适合标的进行投资,行使投资决策并签署相关协议及文件,由公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账,包括但不限于:选择合格的金融机构和投资标的、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。

二、审议程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于2026年5月8日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）董事会审议情况

公司于2026年5月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次进行委托理财的事项尚需提交公司股东会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、风险提示

（1）市场风险及信用风险

金融资产投资过程中，受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能产生一定的市场风险及信用风险；

（2）流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金可能存

在一定的流动性风险；

（3）操作风险

公司在开展委托理财业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险；

（4）法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，审慎选择投资品种，在股东会审批通过的额度和期限内进行投资，不参与高风险投资；同时，公司后续将逐步控制并适度压缩投资规模，部分投资产品到期后及时赎回，将资金主要用于推进主营业务稳健扩产，回报广大投资者，切实维护公司及全体股东的合法权益；

（2）公司将密切跟踪宏观经济形势及市场环境变化，强化市场研判与投前调研，动态优化投资策略与投资规模，如预判或发现不利因素，将及时采取应对措施，尽可能防范投资风险；

（3）公司财务部门建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险；

（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理财产品的购买以及损益情况；

（5）公司内控部门负责对所进行的投资进行审计监督，独立董

事有权对公司所投产品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

1、公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是基于规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值的原则，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提升公司资金使用效率，丰富资金运作模式，为公司及股东创造合理的投资回报。

2、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》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关会计准则的要求，对公司委托理财进行相应的会计核算及列报。

五、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会意见；
- 2、第四届董事会第十五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 8 日