

证券代码：920072

证券简称：科莱瑞迪

公告编号：2026-091

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

(一) 审议情况

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第九次会议，于 2026 年 4 月 9 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品，最高额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

(二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 4034.12 万元（其中美元理财以本次公告披露日汇率折算为人民币金额，下同），截至本公告披露日，公司使

用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 14,034.12 万元（含本次现金管理），占公司 2025 年年末经审计净资产的 27.73%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次自有资金现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产 品 类型	产品名称	产品金 额 (万 元)	预计年化收 益率 (%)	产 品 期 限	收 益 类 型	投 资 方 向	资 金 来源
上海浦东发 展银行股份 有限公司广 州分行	银行 理财 产品	美元掉期结 构性存款	300 万 美元	4.01%	90 天	保 本 浮 动收益	外 币 掉 期 结 构 性存款	自 有 资金
中信证券资 产管理有限 公司	券商 理财 产品	中信证券资 管财富稳进 1331 号 FOF 单一资产管 理计划	2,000	3.00%-4.00%	无 固 定 期限	非 保 本 浮 动 收 益	基 金 中 基 金 (FOF) 资 产 管 理计划	自 有 资金

(二) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

- 1、公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。
- 2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

- 1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

- 2、独立董事、董事会审计委员会有权对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 3、资金Usage情况由公司财务总监向董事会报告；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品安全性高、流动性强。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产 品 金 额 (万 元)	预 计 年 华 收 益 率(%)	起始日期	终止日期	投 资 方 向	资 金 来 源	是否 为关 联交 易
华夏理财 有限责任 公司	银行 理财 产品	华夏理财悦 安鑫固收纯 债封闭式 98 号 207 天 C (邀新专属)	4,000	2.20- 2.40%	2026/7/24	2027/2/16	固定收 益类	自 有 资 金	否
浦银理财 有限责任 公司	银行 理财 产品	浦银理财季 季鑫封闭式 565 号理财 产品	2,000	2.06%- 2.26%	2026/7/29	2026/11/5	固定收 益类	自 有 资 金	否
上海国际 信托有限 公司	信托 理财 产品	上信鑫月丰 利系列集合 资金信托计 划 (FL2001)	3,000	2.30%	2026/7/28	2027/5/12	固定收 益类	自 有 资 金	否

农银理财 有限责任 公司	银行 理财 产品	农银理财农 银匠心·灵珑 2026 年 第 393 期理财产 品	1,000	2.10- 2.30%	2026/7/28	2026/12/29	固定收 益类	自 有 资 金	否
上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 分行	银行 理财 产品	美元掉期结 构性存款	300 万 美元	4.01%	2026/9/4	2026/12/9	外币掉 期结构 性存款	自 有 资 金	否
中信证券 资产管理 有限公司	券商 理财 产品	中信证券资 管财富稳进 1331 号 FOF 单一资 产管理计划	2,000	3.00%- 4.00%	2026/9/8	无固定期 限	基金中 基 金 (FOF) 资产管 理计划	自 有 资 金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品 类型	产品名称	产品 金额 (万 元)	年化收 益率 (%)	起始日 期	终止日期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
上海浦东发 展银行股份 有限公司	银行 理财 产品	利多多公司稳 利 26JG3249 期(月月滚利特 供款 A)人民币 对公结构性存 款	3,500	1.82%	2026/8/3	2026/8/31	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件

《本次现金管理产品说明书及业务凭证》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日