

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2024-012

## 振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

#### （一）现金管理实施单位

振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

#### （二）投资目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### （三）现金管理资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

### （四）投资产品品种

投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

### （五）投资额度

拟使用最高不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

### （六）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （七）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。

## 二、履行的审批程序

1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过 80,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 2、监事会意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加公司收益。公司购买的现金管理产品风险较低，能够保证正常生产经营不受影响，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

## 三、投资风险及控制措施

本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经

营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、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。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

##### （一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月	2024年3月31日/2024年1-3月
资产总额	7,266,719,674.70	8,005,323,343.11
负债总额	1,662,319,359.19	2,297,225,449.44
净资产	5,604,400,315.51	5,708,097,893.67
经营活动产生的现金流量净额	452,107,162.00	26,297,173.49

注：以上2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

截至2023年12月31日，公司资产负债率为22.88%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为80,000万元，占公司2023年底净资产的比例为14.27%，占公司2023年底资产总额的比例为11.01%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

##### （二）现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
  - 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2024年4月27日