

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2023-010

## 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

1、现金管理授权额度：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（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。

2、现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效

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，合理利用部分闲置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，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，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，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

### 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、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。

## 三、对公司的影响

## （一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月	2023年3月31日/2023年1-3月
资产总额	7,896,933,885.12	8,119,014,236.49
负债总额	2,139,939,039.32	2,187,697,538.68
净资产	5,756,994,845.80	5,931,316,697.81
经营活动产生的现金流量净额	1,246,045,055.93	-205,371,184.05

注：以上 2022 年度财务数据已经审计，2023 年一季度财务数据未经审计。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 27.10%，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 2022 年底净资产的比例为 13.90%，占公司 2022 年底资产总额的比例为 10.13%，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。

## 四、履行的审批程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，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》，公司独立董事、监事会已发表明确同意意见，该事项无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 五、专项意见说明

### 1、独立董事意见

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，履行了必要的决策程序，决策内容及程序合法合规，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事同意公司及控股子公司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。

## 2、监事会意见

在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响并能有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，能进一步提升公司业绩，谋求更多的投资回报。

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。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
  - 2、第三届监事会第五次会议决议；
  - 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2023年4月26日