

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-025

基康仪器股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

基康器股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金购买风险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品、较低风险的信托产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 1 亿元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据实际经营情况的需要，在确保资金满足日常生产运营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买风险评级R3（包括R3）及以下的理财产品、较低风险的信托产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币1亿元，该额度内由公司及其全资子公司共同滚动使用。委托理财额度是指公司在任一时点持有理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

公司授权总经理在上述额度范围内签署有关文件并具体实施。

（四）委托理财期限

委托理财期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起两年。

二、决策与审议程序

2024 年 3 月 27 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使

用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

1、投资风险：

(1) 公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

(2) 公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

(1) 公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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。

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会
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。

(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、委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行理财投资是在确保日常经营和风险可控的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转和公司发展需要。利用自有闲置资金进行理财，有利于提高资金使用效率和收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《基康仪器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

基康仪器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日