

可孚医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，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》，同意公司使用不超过20亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性较低、流动性较好且投资期限不超过12个月的投资产品。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司自有资金的保值及增值，维护公司股东的利益。

（二）投资品种

风险性较低、流动性较好的投资产品，单个产品投资期限不超过12个月。

（三）有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度

公司拟使用不超过人民币20亿元（含本数）闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。

（五）实施方式

在上述有效期和额度范围内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险性低的投资品种，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、公司监事会、独立董事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；

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买风险性较低、流动性较好且投资期限不超过 12 个月的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日