

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-044

苏州麦迪斯顿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

- 投资种类：购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。
- 投资金额：不超过人民币200,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用
- 审议程序：已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议
- 特别风险提示：公司将选择商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，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》，同意在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币200,000万元包含本数的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内的资金可循环滚动使用，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体负责办理实施。

本事项尚需提交股东大会审议，相关额度自公司股东大会审议通过之日起12

个月有效。具体内容如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。

（三）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起12个月内，公司及子公司使用最高不超过人民币200,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

（五）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，合法合规。

（六）实施方式

在上述额度和期限范围内由股东大会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资本管理部门负责具体操作落实。

二、审议程序

公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，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》，全体董事与监事均同意上述议案。公司在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币200,000万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内的资金可循环滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。

本事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。

公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

公司独立董事、监事会可以对公司资金使用和现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、专项意见

监事会意见

公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金

安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币200,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月29日