

## **青岛海尔生物医疗股份有限公司**

### **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**

- 现金管理金额：不超过人民币 190,000 万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。产品期限最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为；
- 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内；
- 履行的审议程序：公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议以及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

#### **一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况**

##### **（一）现金管理的目的**

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

## **（二）资金来源**

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金（不含募集资金），不影响公司正常经营。

## **（三）投资额度及期限**

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 190,000 万元的暂时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）投资品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。产品期限最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

## **（五）实施方式**

董事会授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

## **（六）信息披露**

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

## **二、对公司经营的影响**

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

### **三、现金管理受托方的情况**

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

### **四、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### **（二）针对投资风险，拟采取措施如下**

1、公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部门将建立台账并对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

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。

## 五、审议程序

公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 190,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并就公司使用闲置资金进行现金管理事宜发表如下独立意见：在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司使用最高不超过人民币 190,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，整体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。公司独立董事一致同意本次公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日