

阳普医疗科技股份有限公司

关于授权公司管理层使用闲置资金

投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月25日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。为提高资金使用效率，在保证公司及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟授权管理层使用单笔最高额度不超过人民币2亿元、单笔期限最长不超过1年、连续十二个月累计发生额不超过10亿元的闲置资金进行投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。如在授权期限内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。具体情况如下：

一、投资事项的概述

（一）目的

为提高资金使用效率，在保证公司及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司及全资子公司使用闲置资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，可以增加公司及全资子公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资方式

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，在公司及全资子公司董事

会批准的额度内使用闲置资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过 1 年的固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品。

（三）额度及使用期限

单笔资金额度不超过人民币 2 亿元，单项期限不超过 1 年，连续十二个月累计发生额不超过 10 亿元。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

如在授权期限内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。

（五）资金来源

公司及全资子公司闲置自有资金。

（六）实施方式

在额度范围内由公司及全资子公司董事会授权管理层自公司股东大会审议通过之日起根据公司及全资子公司实际情况及需求签署相关合同文件；公司及全资子公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司及全资子公司财务部负责。

二、审议程序

依据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次投资事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及全资子公司购买的标的产品均为期限不超过 1 年的理财产品，风险可控。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。公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的损益情况。

四、对公司的影响

1. 公司及全资子公司投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，与股票及其衍生品、基金等风险投资相比风险可控。另外，公司及全资子公司使用闲置资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品投资是在确保公司日常运

营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2. 通过适度投资，有助于提高资金使用效率，使公司及全资子公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月25日