

乐凯胶片股份有限公司

关于全资子公司使用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：

● 基本情况

投资金额	不超过 30,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低风险的产品。主要包括大额存单、结构性存款。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2025 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获

得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

用于现金管理的资金为乐凯医疗部分闲置自有资金，不影响其正常经营。

（四）投资方式

投资主体：乐凯医疗

受托方：选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。

投资种类：安全性高，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低风险产品。公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。

（五）投资期限

授权期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效。

二、审议程序

2025 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2、公司及乐凯医疗财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司及乐凯医疗审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4、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。

四、投资对公司的影响

最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	327,636.63	323,154.16
负债总额	37,637.07	41,092.21
资产净额	289,999.56	282,061.95
财务指标	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	14,371.00	-9,126.89

本次现金管理额度为 30,000 万元人民币，占公司最近一期财务报表期末货币资金和其他流动资产合计的 37.43%。公司在确保日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于公司提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日