

大博医疗科技股份有限公司
关于 2026 年度继续使用部分闲置自有资金
进行委托理财的公告

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

重要内容提示：

1、受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。

2、投资种类：流动性好、中高风险及以下的理财产品或存款类产品，包括但不限于证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金等理财产品。

3、委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币20.00亿元（其中，中风险及中高风险产品投资额度合计不超过人民币4.00亿元）的自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点投资金额不得超出上述投资额度。

4、额度使用期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、履行的审议程序：大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

6、特别风险提示：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择流动性与投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，该投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币 20.00 亿元（其中，中风险及中高风险产品投资额度合计不超过人民币 4.00 亿元）的自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点投资金额不得超出上述投资额度。相关额度由公司及公司合并报表范围内的子公司共享。公司 2025 年第一次临时股东大会及第三届董事会第二十次会议审议通过的理财额度相应失效。

（三）投资种类

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择流动性好、中高风险及以下的理财产品或存款类产品，包括但不限于证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金等理财产品。

（四）资金来源

公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（五）额度有效期

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置的自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

（七）具体实施方式

在投资额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、风险提示

尽管公司将审慎选择投资品种及产品，投资风险可控。但委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风险。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》等相关内部制度的规定，对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：

（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司审计部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（三）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要

的可以聘请专业机构进行审计。

(四) 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求, 及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的, 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开展。同时通过暂时闲置自有资金进行适度理财, 能减少资金闲置, 有利于提高闲置资金的使用效率, 且能获得一定的投资收益, 为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求, 进行会计核算及列报。具体在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、审议程序

2026 年 3 月 23 日, 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系, 相关交易不构成关联交易。本议案尚需提交至公司股东会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日