

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-005

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，拟使用总额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下：

一、现金管理概况

1、现金管理目的

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，在严格控制投资风险、不影响公司正常生产经营及资金周转需求的前提下，使用闲置自有资金开展现金管理业务，以增加公司投资收益，为公司及全体股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求控制投资风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等合法合规的金融机构。上述投资品种均不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7

号——交易与关联交易》规定的证券投资品种及衍生品交易品种。

3、额度及期限

公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理业务的总额度不超过人民币 2 亿元（含本数），该额度自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效；在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

4、资金来源

本次用于现金管理业务的资金均来源于公司暂时闲置的自有资金，不存在使用募集资金开展本次现金管理业务的情形。

5、实施方式

本次现金管理事项经公司董事会审议通过后，在上述额度及有效期内，公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权，负责签署相关合同、协议等法律文件；具体操作事宜由公司财务部统筹办理，确保各项操作合规、有序开展。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本着维护公司及全体股东合法权益的原则，公司将严格控制投资风险、审慎决策。虽然公司对拟投资的理财产品进行严格筛选与评估，但金融市场受宏观经济形势的影响较大，不排除本次投资因市场波动影响导致实际投资收益不及预期的风险。公司将密切关注宏观经济走势及金融市场变化，适时调整投资策略，合理控制投资规模。

2、风险控制措施

针对本次投资可能存在的风险，公司拟采取如下风险控制措施：

（1）公司开展现金管理业务时，将严格筛选投资对象，优先选择信誉良好、资本实力雄厚、资金安全保障能力强、经营效益良好、资金运作能力优异的银行

或其他合法金融机构所发行的产品，从源头控制投资风险。

(2) 公司将根据市场动态及时跟踪投资产品投向及运作情况，若发现潜在的风险因素，将立即开展风险评估，并根据评估结果及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

(3) 公司审计委员会、独立董事有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计。

(4) 公司将严格依据相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定，及时、准确、完整履行信息披露义务。

三、对公司的影响

本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常生产经营、资金周转安全及主营业务正常开展的前提下实施的，不会影响公司正常经营活动及资金需求，亦不会对公司主营业务的发展造成不利影响。同时，通过合理利用闲置资金开展现金管理业务，能够有效提高公司自有资金使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司盈利能力，为公司及全体股东谋取较好的投资回报。

四、相关审议程序

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，会议一致同意：在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；授权董事长在上述额度及有效期内行使该项投资决策权，负责签署相关合同、协议等法律文件，具体操作事宜由公司财务部统筹办理。本事项无需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日