

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2026-028

名臣健康用品股份有限公司

关于各级子公司使用部分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。

重要内容提示：

- 投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。
- 投资金额：任一时点合计不超过人民币15,000万元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）。
- 风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于各级子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司各级子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证各级子公司资金流动性及安全性前提下，拟对合计不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东会审议。本次现金管理不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

一、投资情况概述

（一）投资目的

各级子公司为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，拟利用部分自有闲置资金进行现金管理。

（二）投资额度

公司各级子公司拟对合计不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。

（四）投资期限

授权期限为自董事会审议通过《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

（五）实施方式

在上述期限及额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品等相关事宜，公司或控股子公司财务负责人负责组织实施。

（六）资金来源

各级子公司暂时闲置的部分自有资金。

二、审议程序

公司于2026年8月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司各级子公司对合计不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管各级子公司投资的理财产品属于低风险投资品种，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；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核。

公司审计委员会有权对公司及各级子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司经营的影响

控股子公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日