证券代码：301033　　证券简称：迈普医学　　公告编号：2026-088

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行理财，用于投资包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、本次使用自有资金购买理财产品事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。上述额度自公司股东会审议通过之日起 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。公司董事会授权管理层全权处理公司及子公司使用

闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务，具体由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交股东会审议。

一、本次投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金购买包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度自公司股东会审议通过之日起 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。

（三）投资品种

为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品。

（四）资金来源

公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其闲置自有资金，不影响公司及子公司正常资金需求。

（五）决策程序

公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第三届董事会第二十八次会

议以全票同意审议通过，尚需履行股东会审议程序。

（六）实施与授权

为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会授权公司管理层在本次审议批准的额度内，全权处理公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务。公司财务部是本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

（七）关联关系

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

二、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于安全性高、流动性好的投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，以及相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的日常管理及报告、委托理财的风险控制及信息披露进行了明确规定。

2、财务部负责跟进购买理财产品事项的执行，落实风险控制措

施，如发现购买理财出现异常情况，应当及时向公司管理层报告，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、相关工作人员对购买理财产品相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

4、公司及子公司购买理财产品，受托机构应当为资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司。公司及子公司应当与其签订合同或履行必要的手续，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

5、公司审计监察部为委托理财事项的监督部门，负责对委托理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，并向董事会审计委员会汇报。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，严格履行信息披露义务。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及

子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

公司将根据《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 37 号-金融工具列报》等相关规定对自有资金购买理财产品业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日