

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2026-004

稳健医疗用品股份有限公司

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、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款产品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2、投资金额：不超过人民币 60 亿元。

3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者充分关注投资风险。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 60 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品。上述额度及决议有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况概述

1、投资目的

在不影响公司日常运营、有效控制风险的情况下，为提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财

产品。

2、投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 60 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款产品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。

4、实施方式

在投资期限及额度范围内，提请股东会授权董事长及其授权人行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

5、额度有效期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

6、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

7、关联关系

公司及控股子公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 60 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

三、存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司及控股子公司拟购买的理财产品属于流动性与投资回报相对较好的投资品种，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。

(2)公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)在开展委托理财业务过程中，若操作人员未严格按照规定程序进行交易操作、未能充分理解投资产品条款或出现操作失误，可能引发操作风险。

2、针对投资风险，公司及控股子公司拟采取如下措施：

(1)公司将坚持审慎投资原则，严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、风险管控体系完善的金融机构发行的理财产品；

(2)公司将密切关注理财产品的投向，与相关金融机构保持常态化沟通，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

(3)公司内部审计部门对公司理财业务实施事中动态监督与事后专项审计，定期核理财业务审批流程、操作执行、资金划转等合规性，定期向管理层及审计委员会报送书面审计报告，强化理财业务风险管控。

(4)公司独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营、有效控制风险的前提下开展的，有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益。

2、公司始终坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金购买理财产品不会影响公司日常资金正常周转，不会干扰公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日