

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资品种

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。

3、投资额度

公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、决议有效期

自公司第六届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、投资期限

本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的投资期限不超过 12 个月，在前述期限内可循环滚动使用。

6、实施方式

由公司财务中心负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期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。

(2) 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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。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。

(2) 公司财务中心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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门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行审计、核实。

(4) 公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，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，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。



三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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。

2、使用闲置自有资金购买短期理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、相关批准程序与审核意见

1、董事会审议情况

第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。

2、监事会审议情况

第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年9月20日