

## 慈文传媒股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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：**委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
- 投资金额：**公司及子公司拟使用不超过人民币2.5亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
- 特别风险提示：**受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

## 一、委托理财情况概述

## （一）委托理财的目的

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，提高公司及子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。

## （二）委托理财的额度与期限

委托理财的额度：不超过人民币2.5亿元（含）。

公司及子公司使用上述投资额度内的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

### （三）委托理财的资金来源

资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

### （四）委托理财的投资产品种类与投资方式

委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。

### （五）委托理财的实施方式

授权公司及子公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。

## 二、审议决策程序履行情况

### （一）董事会审议情况

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，经董事会战略委员会审核通过，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 2.5 亿元进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及子公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

监事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不利影响；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。

#### （二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则要求进行操作。

2. 公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

3. 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为委托理财的受托方。

### 四、投资对公司的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。

### 五、备查文件

1. 公司第九届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第九届董事会战略委员会第四次会议决议；
3. 公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年1月8日