

广东群兴玩具股份有限公司

关于使用自有闲置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。

重要内容提示：

一、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健的金融机构理财产品（含结构性存款）。

二、投资金额：在授权期限内，拟使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）自有闲置资金购买理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用。

三、特别风险提示：委托理财事项受宏观经济的影响较大，不排除该事项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。同意公司（含子公司，下同）在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），额度使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。该事项经股东会审议通过后，由公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件。

现将有关事项说明如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在风险可控的前提下，为提高公司自有资金使用效率和资金

收益水平，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资金额：公司拟购买理财产品的额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），额度使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的金融机构理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。

4、投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的委托理财的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30,000 万元。

5、资金来源：自有闲置资金（不涉及使用募集资金）。

6、实施方式：在额度范围内，授权公司董事长或其代理人行使该项投资决策并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体组织和实施相关委托理财事宜。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，本议案不涉及关联交易，本次议案经董事会审议通过后，需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

公司尽管审慎选择安全性高、流动性好、稳健型、低风险的投资品种及产品，投资风险较小，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化及相关工作人员的操作失误的影响，存有一定的系统性风险及操作失误风险。

2、风险控制措施

针对可能存在的投资风险，公司将采取以下控制措施：

（1）公司股东会审议通过后，由董事会授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现

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。

(2) 依据公司内部控制管理制度，针对委托理财资金，在审批权限、决策程序、日常监督等多个维度均作出了细致且明确的规定，旨在构建严密的风险防控体系，有效规避各类风险，全方位保障公司资金的安全与完整。

(3) 公司财务部门作为委托理财的日常管理责任主体。负责对委托理财产品开展全面的审核与评估，妥善处理相关合同、协议的签署事宜，精准执行资金划转等业务操作并持续跟踪、密切关注与严格监督，确保各项风险控制措施切实落地。

(4) 公司内部审计对委托理财项目进行日常监督，每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并依据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的收益与损失，并及时向审计委员会报告。

(5) 独立董事有权对公司理财事务进行细致核查，在必要情况下，可聘请专业机构进行专项审计。

四、投资对公司的影响

本次使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

公司将依据财政部发布的《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 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，公司委托理财计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目或“银行存款”等科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目、“公允价值变动损益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。会计核算将严格遵守核算原则，真实客观地反映理财业务本金及收益情况。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日