

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-021

思美传媒股份有限公司

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. 投资种类及金额：思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年度使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

2. 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，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》。具体内容如下：

一、投资概述

投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼顾流动性和不影响公司主营业务发展的基础上进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

投资额度及期限：公司拟于2025年度使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，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）不超过上述投资额度。

投资方式：为严格控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等金融机构理财产品）。

公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

资金来源：本次用于现金管理的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、风险控制措施

（一）风险分析

尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是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。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。公司将针对可能发生的相关风险，采取如下措施：

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的合格金融机构，公司在购买理财产品时，购买其所发行的安全性高、流动性好、风险可控的金融产品。

2. 公司管理层指派财务中心相关人员具体负责理财产品收益与风险的分析和评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会和内部审计部门有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4. 公司将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，开展现金管理业务。

四、对公司的影响

（一）对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理（含委托理财），是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和公司日常资金的周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）会计处理

公司现金管理包括定期存款和银行理财产品等，根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司定期存款本金计入货币资金和其他非流动资产，利息收益计入利润表中财务费用，公司理财产品本金计入交易性金融资产，理财收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日