

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司自有资金

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度累计最高不超过人民币 5,000,000 元（含 5,000,000 元），在投资额度内根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的信托产品、证券公司资管产品、基金等其他金融产品。

（四）委托理财期限

委托理财授权有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起，有效期为 12 个月。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及回避事项，无回避表决情况。根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金的使用效率和公司的整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日