

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、保本保收益、期限在 12 个月以内的银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司董事会审议确认使用闲置自有资金购买理财产品，单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至一年内有效。

（三）委托理财方式

在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品，单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），滚动使用。

（四）委托理财期限

单个投资期限不得超过 12 个月。

（五）是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议并审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。无回避表决情况。该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益受到一定的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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

公司适时运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营公告所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和

股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日