

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2025-008

## 新国脉数字文化股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》，根据公司资金管理需要，2025 年度，公司拟使用自有资金购买银行理财产品的额度为人民币 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议批准。具体内容如下：

#### 一、投资概述

##### （一）投资目的

本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的银行结构性存款。

##### （二）投资额度

同一时点投资余额控制在 16 亿元以内。

##### （三）资金来源

资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。

##### （四）投资品种

风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的银行结构性存款。

#### （五）投资期限

以上委托购买结构性存款额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》。该事项不涉及关联交易，尚需提交股东会审议。

### 三、风险及风险控制措施

公司拟购买的银行产品为低风险银行结构性存款，但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，购买银行结构性存款的收益存在不确定性。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司及时分析和跟踪产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

### 四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款，是在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东

利益的情形。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日