

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-014

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

使用闲置自有资金委托理财的公告

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

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在满足生产经营资金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品，以提高资金使用效率。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有资金购买金融机构理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过 15,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、债券投资、券商收益凭证、券商理财产品及经公司内部决策程序批准的其他理财产品。

（四）委托理财期限

在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监审批，由财务部门具体操作。

二、 决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《对外投资管理制度》及《公司章程》的相关规定，此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1、公司将结合日常经营资金使用计划等情况，严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、为防范风险，公司会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；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日