

今创集团股份有限公司

关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 6.3 亿元人民币（或 6.3 亿元人民币等值外币，含本数）
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品
- 委托理财期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。
- 履行的审议程序：第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 63,000 万元人民币（或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理。

（一）委托理财的目的

提高资金使用效率适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

（二）委托理财的资金来源

拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。

（三）投资产品类型或理财方式：

购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。

（四）委托理财额度

不超过 63,000 万元人民币（或 63,000 万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日。

二、本次计划使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 63,000 万元人民币（或 63,000 万元人民币等值外币）自有资金进行现金管理。

三、风险控制分析及措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、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。

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	9,430,859,486.08	9,578,336,734.48
负债总额	4,101,039,353.13	4,087,456,787.64
归属于上市公司股东的净资产	5,310,658,494.05	5,471,603,348.35
经营活动产生的现金流量净额	309,570,867.57	-383,227,440.22
	2024年度	2025年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	302,066,121.19	149,395,610.59

截至 2025 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 42.67%，公司货币资金为 402,056,207.77 元。公司及子公司计划使用部分闲置自有资金购买结构性存款产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司

董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日