

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为促进武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的良性发展，提高公司运营效率，在确保正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）拟择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品）。

（二） 现金管理金额和资金来源

公司及子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，每次使用金额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%且不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

根据公司资金使用情况，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品)，每次使用金额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%且不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元），上述额度内，资金可以循环投资、滚动使用，在额度范围和期限内，授权公司管理层审批、办理相关事宜。

（四） 现金管理期限

授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

公司现金管理不涉及关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依照《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但受宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动及相关法律法规发生变化

的影响，存在一定的潜在风险。为控制风险，公司会安排财务人员对购买的投资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可控性。

四、 现金管理对公司的影响

公司利用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2025年5月8日