

华数传媒控股股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 投资理财的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国债逆回购、债券投资等。

2、投资金额：使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）投资金额及期限

根据日常经营资金需求，公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过 30 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。

（三）投资方式

包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国债逆回购、债券投资等。

（四）资金来源

公司及子公司自有资金。

（五）实施方式

因投资理财的时效性强，为提高效率，授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由公司财务中心拟定方案报其管理层审批后组织实施，并做好相关账务处理。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。

（二）监事会审议情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开了第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

三、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中受

政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导致收益不及预期的情况。针对可能存在的风险，公司及子公司将严格按照相关规定执行，加强投资产品底层资产的识别，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资理财。拟采取措施主要如下：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

（二）利用闲置自有资金进行投资理财，选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。交易必须设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。

（三）财务中心将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）投资理财资金使用与保管情况由公司风控审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（五）公司审计委员会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，不会影响正常的资金周转和需要，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第十一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日