

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技股份有限公司

增加理财资金额度的公告

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

公司第四届董事会第二十次会议决议、第四届监事会第十次会议决议于：2025年5月30日分别审议通过《关于利用自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币7,000,000.00元的暂时自有闲置资金，择机购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品或其他金融机构理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2025年6月3日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)公布的《广东精鹰传媒科技股份有限公司关于预计公司2025年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-017)。

公司根据目前实际情况，提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟追加不超过人民币2,000万元(含2,000万元)暂时自有闲置资金，择机购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品或其他金融机构的理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。另外，投资收益可以进行再投资。

具体内容详见公司于2025年12月30日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)公布的《广东精鹰传媒科技股份有限公司增加理财投资资金额度的公告》(公告编号:2025-054)。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在上述投资额度内资金可以滚动使用。委托理财额度是指公司在任一时点持有的全部理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在不影响主营业务开展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买最高额度为 2,000 万元（含 2,000 万元）人民币的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）人民币、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

（四）委托理财期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 60 个月内（含 60 月）。

（五）是否构成关联交易

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于增加理财资金额度》的议案。表决结果为同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取的理财产品均为低风险、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场及宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定系统性风险，投资收益亦具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定办理相关业务，公司财务人员将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。

四、 委托理财对公司的影响

本次公司利用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过理财产品投资能够提高资金使用效率，获得的投资收益有利于全体股东。

五、 备查文件

《广东精鹰传媒科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《广东精鹰传媒科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广东精鹰传媒科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日