

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

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

为提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展理财产品购买及证券投资业务。

投资范围包括两方面：一是安全性较高、流动性较强的理财产品，产品发行主体为商业银行、证券公司等持牌金融机构；二是股票、基金、债券等证券类产品。

本次投资旨在通过合理配置闲置资金获取稳健投资收益，进一步提升公司整体盈利水平，为公司及全体股东创造更大价值，符合公司发展战略及全体股东的根本利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司授权管理层使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资，委托理财期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 20,000 万元（包含 20,000 万元）。上述委托理财事项由经营管理层具体负责。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟在不超过人民币 20,000 万元（包含 20,000 万元）的额度内，利用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动循环使用。投资期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司可以进行多次申购和赎回。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买理财产品及进行证券投资存在一定的投资风险。为防范投资风险，公司将安排财务人员对理财产品及证券投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资是确保公司日常

运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，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

《洛阳朝霞文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日