

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 50,000 万元，获得收益人民币 1,979.74 万元。
- 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 50,000 万元，现金管理期限为 355—371 天。
- 履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2025 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司先后向中信银行杭州天水支行购买了 3 款现金管理产品，共使用自有资金人民币 50,000 万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币 50,000 万元，实际获得收益人民币 1,979.74 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

受托机构	产品名称	预计年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	实际收益
中信银行杭州天水支行	中信银行单位大额存单20230005期	3.3%	2023年1月18日	2026年1月18日	10,000	10,000	990.00
中信银行杭州天水支行	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品	2.42%—3.02%	2025年1月27日	2026年2月3日	20,000	20,000	494.87
中信银行杭州天水支行	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品	2.42%—3.02%	2025年1月27日	2026年2月3日	20,000	20,000	494.87

二、自有资金现金管理基本情况

(一) 现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

(二) 现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币50,000万元。

(三) 现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

(四) 现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	产品期限	产品类型	参考年化收益率	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浙商银行杭州分行	浙银理财琮融九溪添利尊享31号转债多策略增强理财产品	10,000	362天	理财产品	2.20%—2.80%	固定收益类	无	否
交通银行浙江省分行	施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第9期理财产品	20,000	362天	理财产品	2.35%—2.75%	固定收益类	无	否
浙商银行杭州分行	浙银理财琮融九溪添利尊享33号转债多策略增强理财产品	10,000	355天	理财产品	2.20%—2.80%	固定收益类	无	否
交通银行浙江省分行	施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第2期理财产品	10,000	371天	理财产品	2.35%—2.75%	固定收益类	无	否

三、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

1.浙银理财琮融九溪添利尊享 31 号转债多策略增强理财产品

产品名称	浙银理财琮融九溪添利尊享 31 号转债多策略增强理财产品
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	10,000 万元
风险评级	2 级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.20%—2.80%
产品期限	362 天
起息日	2026 年 2 月 4 日
到期日	2027 年 2 月 1 日

2.施罗德交银理财得润固收添益 1 年封闭式 2026 年第 9 期理财产品

产品名称	施罗德交银理财得润固收添益 1 年封闭式 2026 年第 9 期理财产品
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	20,000 万元
风险评级	2 级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.35%—2.75%
产品期限	362 天
起息日	2026 年 2 月 6 日
到期日	2027 年 2 月 2 日

3.浙银理财琮融九溪添利尊享 33 号转债多策略增强理财产品

产品名称	浙银理财琮融九溪添利尊享 33 号转债多策略增强理财产品
委托单位	博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金	10,000 万元
风险评级	2 级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.20%—2.80%
产品期限	355 天
起息日	2026 年 2 月 11 日
到期日	2027 年 2 月 1 日

4.施罗德交银理财得润固收添益 1年封闭式 2026年第2期理财产品

产品名称	施罗德交银理财得润固收添益 1年封闭式 2026年第2期理财产品
委托单位	博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金	10,000 万元
风险评级	2 级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.35%—2.75%
产品期限	371 天
起息日	2026 年 2 月 10 日
到期日	2027 年 2 月 15 日

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下（单位：万元）：

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,176,377.18	2,181,915.99
负债总额	802,717.24	817,273.62
净资产	1,369,630.05	1,360,462.74
项 目	2024 年 1—12 月 (经审计)	2025 年 1—9 月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	66,292.60	7,368.41

截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币资金为 1,109,762.18 万元（含购买理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额 50,000 万元，占最近一期期末货币资金的 4.51%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.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。

六、决策程序的履行

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信银行单位大额存单20230005期	10,000	10,000	990.00	-
2	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开160号理财产品	60,000	60,000	1,754.17	-
3	中国银行中银理财ESG优享14个月持有期固收增强理财产品	70,000	70,000	2,073.72	-
4	浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	20,000	20,000	448.85	-
5	中国银行中银理财稳富对公专属优加(封闭式)2024年342期	30,000	30,000	594.39	-
6	中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号理财产品	30,000	30,000	868.90	-
7	交通银行施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第11期理财产品	20,000	20,000	553.11	-

8	中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品	20,000	20,000	494.87	-
9	工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有180天混合类开放式理财产品	5,000	5,000	52.38	-
10	中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品	20,000	20,000	494.87	-
11	工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有180天混合类开放式理财产品	10,000	10,000	101.75	-
12	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开159号理财产品	50,000	50,000	1,666.27	-
13	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开161号理财产品	30,000	30,000	931.83	-
14	农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2024年第24期私募理财产品(优享)	50,000	50,000	1,455.36	-
15	农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2024年第26期私募理财产品(优享)	60,000	60,000	1,527.42	-
16	中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭68号	30,000	30,000	863.89	-
17	江苏银行苏银理财玺源目标盈51期	10,000	10,000	139.63	-
18	交通银行施罗德交银理财得润固收添益封闭式公司臻享2025年第7期理财产品	10,000	10,000	152.62	-
19	中国银行中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品	10,000	10,000	116.27	-
20	农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2025年第29期私募理财产品(优享)	70,000	70,000	1,091.18	-
21	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开247号理财产品	50,000	-	-	50,000
22	江苏银行玺源基石鑫享110期理财产品	30,000	-	-	30,000
23	中国银行中银理财稳享(封闭式)2025年127期理财产品	30,000	-	-	30,000
24	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号理财产品	40,000	-	-	40,000
25	苏银理财玺源基石113期理财产品	30,000	-	-	30,000
26	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开247号理财产品	50,000	-	-	50,000
27	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭318号理财产品	50,000	-	-	50,000
28	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭319号理财产品	50,000	-	-	50,000

29	农业银行“汇利丰”2025年第6567期对公定制人民币结构性存款产品	40,000	-	-	40,000
30	交通银行施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511理财产品	20,000	-	-	20,000
31	杭州联合银行乐惠臻享固收类2025年第71期封闭净值型人民币理财产品	10,000	-	-	10,000
32	农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2025年第69期ESG主题私募理财产品(优享)	40,000	-	-	40,000
33	建设银行建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第319期	10,000	-	-	10,000
34	农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2025年第70期ESG主题私募理财产品(优享)	70,000	-	-	70,000
35	浙商银行浙银理财琮融九溪添利尊享31号转债多策略增强理财产品	10,000	-	-	10,000
36	交通银行施罗德交银理财施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第9期理财产品	20,000	-	-	20,000
37	浙商银行浙银理财琮融九溪添利尊享33号转债多策略增强理财产品	10,000	-	-	10,000
38	交通银行施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第2期理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		1,185,000	615,000	16,371.48	570,000
最近12个月内单日最高投入金额				100,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.30%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				15.12%	
目前已使用的理财额度				570,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				570,000	

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年2月11日