

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：国泰海通

华晋天下（北京）传媒股份公司 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

由于购买理财产品远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

拟使用购买理财产品金额单笔不超过 450 万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过 4,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金，公

司承诺不使用募集资金直接或间接进行投资。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟使用购买理财产品金额单笔不超过 450 万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过 4,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。

（四）委托理财期限

公司董事会拟授权董事长在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东会决议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

不涉及关联交易

二、 审议程序

华晋天下（北京）传媒股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交 2025 年

度股东会审议，公司董事会拟授权董事长在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东会决议通过之日起一年内有效。

三、 风险分析及风控措施

公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责具体事宜办理。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为当日由财务部登记台账，定期进行核对。

资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，董事长按季度向董事会报告。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

由于购买理财产品远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动

动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，同时也促进公司资金流通和保值增值。

五、 备查文件目录

《华晋天下（北京）传媒股份公司第四届董事会第八次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2026年4月17日