

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2026-016

## 东方明珠新媒体股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金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：

#### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 100 亿元
投资种类	单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司等金融机构发行的银行理财、结构性存款及其他资产管理产品等
资金来源	自有资金

### 一、本次进行现金管理的情况概述

#### （一）进行现金管理的目的

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司正常资金周转。

#### （二）投资金额

公司拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，授权额度不超过人民币 100 亿元。经公司股东会决议审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

#### （三）资金来源

暂时闲置的部分自有资金。

#### （四）投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好的银行、银行理财子公司等金融机构发行的结构性存款、银行理财及其他资产管理产品，单笔期限最长不超过一年（含1年）。

#### （五）投资期限

自提交2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。

## 二、审议程序

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司于2026年4月19日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、风险分析及风控措施

### （一）投资风险

公司投资的产品为较低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的各种复杂因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

针对投资风险，公司采取措施如下：

1、公司严格遵守审慎投资及风控原则，严格按照授权范围，在单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险的投资产品内进行投资等。

2、投资过程由公司财务部门负责操作执行，必要时可委托相关专业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

3、公司将按照决策、执行以及监督的职责分离原则，建立健全现金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产品进行日常及时记录与跟踪，确保资金安全。

4、独立董事、审计委员会有权对资金的现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、本次进行现金管理对公司的影响**

公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转；同时通过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率和投资回报，为公司股东获取应有的投资收益。

**特此公告。**

**东方明珠新媒体股份有限公司董事会**

**2026年4月21日**