

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2026-009

新经典文化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告

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	100,000 万元
投资种类	风险为 R3 及以下的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交年度股东会审议。

● 特别风险提示

购买理财产品可能存在市场风险、政策风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险及其他风险，理财的实际收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及主营业务发展的前提下进行委托理财，增加现金资产收益，维护股东利益。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟委托理财单日最高余额不超过人民币 10 亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 53.60%。该笔资金额度可在授权期内滚动使用。

（三）资金来源

本次计划用于委托理财的资金来源于公司或控股子公司的自有资金。

（四）投资方式

公司将委托信用评级高、履约能力强的商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，购买本金保障类或固定收益类、中低风险浮动收益类等风险等级为 R3 级及以下的理财产品或资管计划等金融产品。

交易对方与公司之间不存在关联关系，以上交易亦不构成关联交易。

（五）投资期限

自公司2025年度股东会审议通过之日起不超过12个月。

（六）委托理财的实施

在上述额度范围内，董事会授权公司总经理负责该项投资决策，公司财务部负责具体业务的实施。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，视进展状况履行信息披露义务。如后续无需进行单独公告，将在定期报告中对整体理财情况进行披露说明。

二、审议程序

该事项已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司购买的理财产品经过严格评估，属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

(1) 公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，均选择资信状况、财务状况良好的合法金融机构作为受托方，总体风险可控；同时在选择具体产品时明确投资产品的金额、期限、品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，评估发现委托理财出现异常情况或存在可能影响公司资金安全的风因素时，及时向总经理及董事会报告，以便公司及时采取相应的措施，避免或减少损失。

(3) 公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 独立董事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。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形。公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，有利于公司更好发展。

公司及下属子公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日