

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：国泰海通

上海基美影业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为了提高资金的使用效率，公司在确保日常经营资金需求、不影响主营业务正常开展的前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款，增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置自有资金，购买理财产品和结构性存款。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高不超过人民币 1.7 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，采用分散化投资策略，购买银行发行的不同期限、高安全性、低风险型理财产品和结构性存款。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会前有效。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品和结构性存款均为银行发行的高安全性、低风险型产品，但受宏观经济形势、金融市场波动等因素影响，上述产品的预期收益存在一定的不确定性。

为严控投资风险、保障资金安全与收益稳健，公司拟安排财务部门对产品投资情况进行持续跟踪与分析，加强风险管控和监督；并执行事前审批流程，每笔投资均由财务部门制定方案并向管理层汇报，经审批同意后方可执行。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营资金需求、不影响主营业务正常开展的前提下，拟使用闲置自有资金购买高安全性、低风险型的银行理财产品和结构性存款。

上述产品预期收益率高于同期银行活期存款利率，购买上述产品有利于提高公司的资金使用效率、增加公司收益，为公司股东创造更好的投资回报。

五、 备查文件

《上海基美影业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日