

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

关于计划使用闲置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

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司计划在 2026 年度利用自有闲置资金购买低风险、稳健性的银行理财产品。单笔购买理财产品的额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），在投资额度内资金可以滚动使用，任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的未到期余额不超过 6,000 万元（含）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司选择品种为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金、理财私募产品等风险较低、收益比较固定的产品，最高额不超过 6,000 万元（含）。

（四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

上述交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于计划使用闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席 5 人，实际出席 5 人。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案不涉及回避表决事项。本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司计划购买的理财产品为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，实际收益具有一定的不可预期性。公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营的资金需求，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2026年4月28日