

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司拟使用不超过 95,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，在该额度和期限内购买低风险型理财产品，无需再提交董事会审议，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。

本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

一、投资理财的基本情况

（一）目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）额度：公司及子公司拟使用不超过人民币 95,000 万元的投资额度，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种：包括但不限于结构性存款等银行的低风险型理财产品。

公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财，购买的投资产品仅限于银行的低风险型理财产品。

该投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

（四）期限：自董事会审议通过之日起 12 个月有效。

（五）资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险：

1、投资风险。公司拟购买的低风险型理财产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、流动性风险。该产品存续期内不接受提前支取。

3、信用风险。如存款银行发生信用风险的极端情况下，被宣告破产等，则本金与收益可能受到影响。

4、提前终止的风险和不可抗力等风险。

(二) 风控措施：

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司严格遵守审慎投资原则，仅选择低风险型理财产品作为投资品种。财务管理部应实时关注和分析低风险型理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响低风险型理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的低风险型理财产品，不能用于质押。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(2)财务管理部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

(3)资金使用情况和盈亏情况由公司审计部进行监督和检查。公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1)实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，

否则将承担相应责任。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司本次运用自有闲置资金投资低风险型理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过购买低风险型理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、相关批准程序及审核意见

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案在董事会审议通过前已经过第六届董事会审计委员会第六次会议以及公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审核通过。

经审核认为：公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内循环使用，在防控风险前提下谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第三次会议决议》
- 2、《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》
- 3、《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日