

山东出版传媒股份有限公司

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:

- 投资种类: 安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品。
- 投资金额: 最高额度不超过 20 亿元人民币。
- 已履行的审议程序: 公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会以全票赞成审议通过以上议案，同意公司使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。
- 该事项尚需提交公司股东会审议。

一、现金管理的基本概况

（一）现金管理目的

为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理的资金投向

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，不影响公司日常经营生产活动。

二、审议程序

2026 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第四十一次（定期）会议，以全票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。

该事项尚需提交股东会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理风险分析

公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）相关风险的内部控制

1. 公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2. 公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

3. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司预计购买的现金管理产品为结构性存款,经过审慎评估,符合公司内部资金管理的要求。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的 31.74%。公司属于新闻出版业,截止 2025 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 30.83%,公司不存在负有大额

负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日