

中国电影产业集团股份有限公司 关于使用暂时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：

- **基本情况**

投资金额	不超过 54 亿元
投资种类	风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品
资金来源	自有资金

- **已履行的审议程序**

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）近日召开第四届董事会第五次会议，对使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项予以新的一年期授权。该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

- **特别风险提示**

金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资产品可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。

一、投资情况概述

（一）理财目的：在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，为充分利用暂时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金的投资收益，公司拟适度开展现金管理。

（二）授权额度：不超过 54 亿元，在额度内可滚动使用。

(三) 资金来源：暂时闲置自有资金。

(四) 产品类型：风险可控、安全性较高、流动性较好的金融产品，包括定期存款、结构性存款和理财产品。

(五) 授权期限：董事会审议通过之日起一年内有效。

(六) 实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

二、审议程序

2026年3月3日，公司以通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议通知和材料于2026年2月26日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，使用不超过54亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权期内该额度内可滚动使用。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资产品可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。公司将通过如下措施防控相关风险：

(一) 购买风险可控、安全性较高、流动性较好的投资标的产品。

(二) 根据法律法规要求，健全公司的资金管理制度和审批执行程序，确保现金管理事宜的有效、规范开展。

(三) 密切关注可能影响资金安全的风险因素，如评估发现不利情形，将及时采取措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展和日常资金的正常周转,不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋求更好的投资回报。

根据企业会计准则,公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产,取得的收益计入利润表中的投资收益。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2026年3月4日