

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-003

中国电影股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

2024年3月，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议批准公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期一年。鉴于上述授权期限即将到期，公司近日召开第三届董事会第十七次会议，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。

- 现金管理产品：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。
- 现金管理额度：不超过40亿元，在该额度内可滚动使用。

一、现金管理概况

（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40亿元，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、履行的决策程序

2025 年 2 月 26 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，会议通知和材料于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《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 40 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，无需提交公司股东大会审议。

三、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、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。

中国电影股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日