

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-017

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 15 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和第四届定期监事会均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 15 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 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大会审议。

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 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 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

2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，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 15 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。

2025 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议，均以全票赞成，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 15 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，自股东大会审议通过之日起 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大会审议。

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、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,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 15 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 24.81%。公司属于新闻出版业,截至 2024 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 31.66%,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“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

2025 年 4 月 10 日