

## 广电运通集团股份有限公司

### 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、现金管理概况

1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投资产品）。

3、现金管理额度：公司及子公司拟使用额度不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、现金管理有效期：自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

6、具体实施方式：提请公司股东会授权公司经营层在上述期限及额度范围内行使投资决策权、签署相关协议及文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

#### 二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及

《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。

### **三、投资风险分析及风险控制措施**

#### **1、投资风险**

由于中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等中低风险约定的投资产品）一般具有中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

#### **2、内部管理风险**

中低风险保本型理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司现金管理小组成员将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的中低风险保本型理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

### **四、对公司的影响**

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会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开展。

2、中低风险保本型理财产品的投资具有安全性高、流动性较好和收益相对稳定的优点。公司投资购买中低风险（风险等级不超过R2）保本型理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

### **五、备查文件**

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日