

证券代码：300291

证券简称：百纳千成

公告编号：2026-025

## 北京百纳千成影视股份有限公司

### 关于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。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含）或投资时点等值外币（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2025年度董事会审议通过之日起至2026年度董事会召开之日止。有效期内资金可滚动使用，其中任意时点进行现金管理的总金额不得超过10亿元（含）或投资时点等值外币。本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、投资情况概述

##### 1、投资目的

在不影响公司主营业务正常开展并有效控制投资风险的前提下，为进一步提升公司闲置自有资金使用效率及资金收益水平，实现收益最大化。

2、有效期限：自公司2025年度董事会审议通过之日起至2026年度董事会召开之日止。

##### 3、投资额度

公司及控股公司拟使用总金额不超过10亿元人民币的闲置自有资金或投资时点等值外币（含本数）的进行现金管理。有效期内资金可滚动使用，其中任意时点进行现金管理的总金额不得超过10亿元（含）或投资时点等值。

##### 4、投资品种

包括但不限于债券投资、基金投资、信托产品、公募/私募产品、债权/收益类项目投资、不良资产催收类项目投资等。

##### 5、资金来源

本次现金管理事项使用的资金仅限于公司及控股公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律法规的要求。

## 6、投资方式

在投资期限和投资额度范围内，公司提请董事会授权公司总经理签署相关合同文件并负责组织实施现金管理的具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资种类和投资金额。

## 二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本次现金管理的风险分析与风控措施如下：

### 1、投资风险

公司进行现金管理可能面临的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的的风险、关联交易风险、操作或技术风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

### 2、风险控制措施

(1) 公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资；

(2) 公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险；

(3) 公司将选择具有合法经营资质的相关机构进行合作，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

(4) 独立董事有权对资金使用情况进行检查；

(5) 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有现金管理项

目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(6) 公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、现金管理对公司的影响**

公司及控股公司将在保证生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，加强资金管理能力和丰富闲置自有资金的投资方式，为公司股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次现金管理不会对公司正常经营产生重大影响。

#### **五、风险提示**

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。由于在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，现金管理本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026年4月27日