

## 山东出版传媒股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：银行结构性存款产品

●投资金额：人民币 20 亿元

●履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日，召开公司 2025 年年度股东会审议通过了《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 20 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。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号：2026-004、2026-016）。

●特别风险提示：公司购买的为安全性高、流动性好、低风

险的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

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）资金来源

公司部分闲置自有资金。

### （三）投资金额

本次投资金额为人民币 20 亿元。公司在授权期限内可使用最高额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，截至目前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为 20 亿元。

### （四）投资方式

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)
1	中国工商银行	银行结构性存款产品	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 352 期 J 款	120,000	1.00%+1.40%×N/M, 1.00%, 1.40% 均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于观察区间上限且高于观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.00%，预期可获最高年化收益率 2.40% 测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。	/

2	中国农业银行	银行结构性存款产品	“汇利丰”2026年第5732期对公定制人民币结构性存款产品	80,000	投资年化收益率=0.25%+(2.42%-0.25%)×N÷M。其中N为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内(不包含区间边界)的实际天数，M为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后4位。	/
序号	产品期限	收益类型	结构化安排	风险等级	是否构成关联交易	
1	359天	保本浮动收益型	/	PRI级	否	
2	361天	保本浮动收益型	/	低风险	否	

### (五) 投资期限

公司本次自有资金进行现金管理授权期限为2026年6月5日至2027年6月4日，本次现金管理产品到期日均为2027年6月4日。

### 二、 审议程序

公司于2026年6月5日召开的公司2025年年度股东会审议通过了《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，公司拟使用最高额度不超过20亿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。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告，（公告编号：2026-004、2026-016）。

### 三、投资风险分析及风控措施

公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险投资产品，中国工商银行、中国农业银行提供本金完全保证。依据中国工商银行、中国农业银行出具的该项产品的风险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，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。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。

### 四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金委托理财，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。截至目前，公司已使用人民币20亿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31.74%。公司属于新闻出版业，截止2025年12月31日，公司资产负债率为30.83%，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，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中的“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

2026年6月10日