证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2026-060

中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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：

- 投资金额：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及子公司拟在 2027 年继续使用自有闲置资金人民币（下同）95 亿元（指任一时点的最高余额，下同）购买理财产品，其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 18 亿元，在该额度范围内资金可滚动使用。
- 投资期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 审议程序：该议案已经公司第六届董事会第四十四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
- 特别风险提示：受市场环境、宏观政策、资金流动性等多重因素影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、情况概述

公司于 2026 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十四次临时会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 95 亿元购买理财产品，其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 18 亿元，以提高公司资金收益，为公司和股东创造更大的价值。具体情况如下。

1.购买理财产品的目的

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的基础上，合理利用暂时闲置的自有资金适时购买理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。

2.理财产品的额度及期限

拟使用自有闲置资金不超过95亿元购买理财产品。

投资期限为自公司股东会决议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

3.理财产品种类

理财产品范围包括但不限于银行理财、专户理财、资管计划、国债逆回购、收益凭证等。

4.资金来源

资金来源为公司及子公司的自有闲置资金，合法合规。

5.审议程序

《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》已经公司第六届董事会第四十四次临时会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、决策程序履行情况

2026年11月17日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第三次临时会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年11月18日，公司召开第六届董事会第四十四次临时会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。会议认为，为提升自有闲置资金的管理效率，在保障公司正常经营运作和资金安全，且有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过95亿元购买理财产品，其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过18亿元，并提请股东会批准董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险分析

受市场环境、宏观政策、资金流动性等多重因素影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2.风险控制措施

公司及子公司经营管理层已遵循决策、执行、监督职能相分离的原则，建立

健全理财产品购买的审批和执行程序；持续跟踪资金投向和项目进展，根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

四、对公司经营的影响

在保障日常经营和资金安全的前提下，经充分评估测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务正常开展；对暂时闲置自有资金适时适度理财，有利于提高资金使用效率、增厚收益，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日