

浙江出版传媒股份有限公司

关于 2024 年度使用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：

- 资金来源：闲置自有资金
- 授权额度：2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元
- 授权期限：自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月
- 投资类型：安全性高、流动性好的理财产品
- 履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理资金来源

公司及子公司本次现金管理所使用的资金为部分闲置自有资金。

（三）现金管理授权额度和授权期限

2024 年度授权公司及子公司以部分闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权总经理办公

会议决策并办理上述现金管理的各项具体事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司自有资金现金管理主要为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制测试

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.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。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,226,374.58	2,207,216.99
负债总额	886,004.66	932,243.29
净资产	1,336,068.80	1,270,515.50
项 目	2023年1-12月 (经审计)	2022年1-12月 (经审计)
经营活动现金流量净额	139,077.74	222,064.45

（二）截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 962,201.62 万元，本次使用自有资金进行现金管理金额为不超过 520,000 万元，占最近一期期末货币资金的 54.04%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定进行处理。

四、决策程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权自有资金现金管理额度无需提交股东大会审议。

五、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日