



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2025-007

时代出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：低风险、高流动性的理财产品。

投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品的授权额度不超过 10.00 亿元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司共同滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 10.00 亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总授权额度内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特别风险提示：理财产品受金融市场影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除受到宏观经济波动、货币政策调整等因素影响，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，为提高资金使用效益，公司拟合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对公司及全资、控股子



公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

（二）投资金额

使用不超过 10.00 亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不超过授权额度。

（三）资金来源

资金来源为公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

（四）投资方式

与资信良好的银行、证券公司等单位开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风险较低的产品，平衡流动性与风险分散，优先选择 3 个月至 12 个月的理财产品。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 10.00 亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该类投资受到宏观经济波动、货币政策调整等因素的影响。为防范理财风险，公司制定了《资金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，综合考量风险与收益的平衡，确保在稳健经营前提下实现资金效益最大化，并通过各项风险控制措施，保障资金安全：



(一) 强化审批与法律审查。所有理财合同均须严格执行授权额度及审批流程，财务部协同法务部门对合同条款进行全面审查，充分揭示风险并确保收益与风险匹配。

(二) 实施分散投资策略。遵循风险分散原则，理财产品尽可能在多家理财机构间选择，单笔理财合同金额严格控制在1亿元以内。

(三) 动态监督与审计机制。授权期内，监事会、独立董事、审计委员会及审计部门可随时对理财资金使用情况进行检查；必要时，可委托第三方专业机构开展专项审计，确保风险管控措施落实到位。

(四) 定期评估与调整。财务部门定期分析市场动态及理财产品表现，结合宏观经济环境变化，适时调整投资组合与期限配置，最大限度规避潜在风险。

(五) 加强信息披露。根据法律法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

四、投资对公司的影响

1.公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。

2.通过适度理财产品投资，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日