

(上接B100版)

四、公司留存未分配利润的用途及使用计划
公司本年分配利润预案至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营的稳定发展,增强公司抵御风险的能力。

公司根据对投资项目合同的盈亏情况,今后仍将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,根据现行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

五、其他说明
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红提供便利。公司股东大会议事规则以现场会议形式召开,并按照规定为中小投资者提供网络参与股东会决策的途径。

六、独立董事每年在公司股东大会审核意见
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况,综合考虑了公司2024年度经营情况和2025年度的发展规划等因素,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

七、监事会意见
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司发展战略和全体股东的利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司2024年度利润分配及预案。

八、备查文件
(一)第四届董事会第十九次会议决议;
(二)第四届监事会第十次会议决议;
(三)第四届董事会第五次独立董事专门会议会议审核意见。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:002962 证券简称:实丰文化 公告编号:2025-016

实丰文化发展股份有限公司 关于2025年度公司使用自有闲置资金 开展委托理财的公告

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。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)于2025年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年度自有闲置资金开展委托理财的议案》,本次会议在出席董事会上不回避表决的情况下,同意将自有闲置资金开展委托理财购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,产品余额不超过人民币1000万元,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在确保日常经营运作资金需求、有控制风险的前提下,拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,具体情况如下:

一、投资品种及风险和管理措施情况
(一)投资品种
主要投资品种:银行理财产品、货币市场基金等低风险投资品种,不存在系统性风险。

二、相关主体的操作失误可能导致相关风险
(一)针对投资品种拟采取的具体措施:
1. 公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运用能力强的公司所发行的产品;

2. 公司定期对投资和理财产品的情况变动进行评估,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;

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评估,向董事会提交书面报告。

4. 公司根据内幕信息管理制度的规定,及时履行信息披露义务。

5. 三对公司的影响
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不会影响公司正常的生产经营,不影响公司日常经营资金需求,同时提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

6. 公司监事会对该事项的核查意见
监事会认为:为保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财,即能实现资金的安全性和流动性,又能增加公司现金资产收益,提升公司盈利能力,不会损害公司及股东的利益。

7. 六监事会意见
监事会认为:为保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财,即能实现资金的安全性和流动性,有利于提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,提升公司盈利能力,不会损害公司及股东的利益。

8. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

9. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

10. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

11. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

12. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

13. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

14. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

15. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

16. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

17. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

18. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

19. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

20. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

21. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

22. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

23. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

24. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

25. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

26. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

27. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

28. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

29. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

30. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

31. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

32. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

33. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

34. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

35. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

36. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

37. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

38. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

39. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

40. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

41. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

42. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

43. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

44. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

45. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

46. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

47. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

48. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

49. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

50. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

51. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

52. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

53. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

54. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

55. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

56. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

57. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

58. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

59. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

60. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

61. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

62. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

63. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

64. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

65. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

66. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

67. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

68. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同时授权公司董事长蔡俊辉先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

69. 独立董事发表的独立意见
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对公司使用部分自有闲置资金开展委托理财的议案进行了认真审议,并发表了明确的同意意见,认为:公司拟使用自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

70. 监事会意见
公司监事会对该事项的核查意见,同意公司拟使用部分自有闲置资金开展委托理财,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

71. 其他说明
公司拟使用自有闲置资金开展委托理财的议案,已经公司2025年度股东大会审议通过。《关于2025年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案