

323信息披露

2025年10月31日 星期五
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2025-049

华数传媒控股股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、投资种类:包括但不限于银行、信托、证券、基金等专业化金融机构购买安全性高、流动性好的低风险以下(含中风险)理财产品,开展国债逆回购、债券投资等。
2、投资金额:使用额度不超过30亿元的自有资金进行投资理财,在额度内滚动使用,有效期一年。
3、特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,投资无本金或收益保证,在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险因素影响可能导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中低风险以下(含中风险)的投资理财,在额度内滚动使用。

用,有效期一年,并授权相关管理层审批实施。

一、投资情况概述

(一)投资目的
为了提高公司及子公司自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)投资金额及期限

根据日常经营资金需求,公司及子公司使用额度不超过30亿元的闲置自有资金进行投资理财,即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过30亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。

(三)投资方式

包括但不限于银行、信托、证券、基金等专业化金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险以下(含中风险)理财产品,开展国债逆回购、债券投资等。

(四)资金来源

公司及子公司自有资金。

(五)决策程序
因投资理财的时效性强,为提高效率,授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文

件,灵活配置闲置自有资金,选择合理的发行主体和投资理财产品期限。每次购买时由公司财务中

心和定方案报经管理层审批后组织实施,并做好相关账务处理。

二、审议程序

三、审议结果

三、审议通过《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》

本行董事会同意本次修订内容,提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权董事长,根据法

律、法规及其他规范性文件的变化情况,有关政府机构和监管机构的要求与建议,结合本行实际情况

对本次《公司章程》修订的内容进行调整和修改(包括但不限于文字、章节、条款等)以及向国家金融

监督管理总局甘肃监管局、市场监督管理部及其他相关部门办理相关手续、备案及登记等事宜。

本次《公司章程》修改对照表同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之

日起生效。

四、审议通过《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本行董事会同意本次修订内容,同意将兰州银行股份有限公司股东大会议事规则更名为《兰州

银行股份有限公司股东大会授权规则》,提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权董事长,根据法

律、法规及其他规范性文件的变化情况,有关政府机构和监管机构的要求与建议,结合本行实际情况

及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容进行调整和修改(包括但不限于文字、章节、条

款等)。本次《兰州银行股份有限公司章程》修订对照表同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之

日起生效。

五、审议通过《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本行董事会同意本次修订内容,提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权董事长,根据法

律、法规及其他规范性文件的变化情况,有关政府机构和监管机构的要求与建议,结合本行实际情况

及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容进行调整和修改(包括但不限于文字、章节、条

款等)。本次《兰州银行股份有限公司章程》修订对照表同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之

日起生效。

六、审议通过《关于不再设立监事会(议案)》

本行不再设立监事会,由董事会审计委员会承接监事会职权;监事会下设的各专门委员会同步撤

销;监事会相关治理文件相应废止;现任监事不再担任本行监事。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于拟撤销庆城县金融村镇银行设立支行的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈兰州银行股份有限公司员工职业积分管理办法〉的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于拟撤销庆城县金融村镇银行设立支行的议案》

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

本行2025年第一次临时股东大会定于2025年11月18日(星期二)召开,股东大会通知公告和对

标同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

会议审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行内外

投融资业务专项审计报告》《兰州银行市场风险专项审计报告》等三项报告。

备查文件
(一)经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议

(二)董事会有关书面审议的证明文件

特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2025-047

兰州银行股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开时间:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

4.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

5.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

6.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

7.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

8.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

9.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

10.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

11.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

12.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

13.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

14.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

15.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

16.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

17.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

18.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

19.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

20.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

21.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

22.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

23.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

24.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

25.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

26.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

27.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

28.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

29.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

30.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

31.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

32.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

33.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

34.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

35.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

36.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

37.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

38.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

39.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

40.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

41.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

42.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

43.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

44.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

45.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

46.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

47.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

48.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

49.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

50.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

51.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

52.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

53.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

54.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

55.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

56.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

57.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

58.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

59.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

60.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

61.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

62.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

63.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

64.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

65.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

66.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

67.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

68.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

69.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

70.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

71.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

72.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

73.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

74.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

75.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

76.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

77.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

78.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

79.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

80.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

81.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

82.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

83.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

84.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

85.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

86.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

87.会议召开时间:2025年11月18日(星期二)上午10:00时

88.会议召开地点:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730003)

89.会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

(一)董事会审议情况

2025年10月30日,公司召开了第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行投资理财,在额度内滚动使用,有效期一年,并授权相关管理层审批实施。

(二)监事会审议情况

2025年10月30日,公司召开了第十一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,监事会在:在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

(三)投资风险提示及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大,投资无本金或收益保证,在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险因素影响可能导致收益不及预期的情况。针对可能存在的风险,公司及子公司将严格按照相关制度执行,加强投资产品选择及风险的识别,有效防范投资风险,确保资金安全,并根据经济形势及金融市场变化适时调整进行投资理财。拟采取风控措施如下:

(一)公司将严格审慎审核投资项目,选择稳健的投资品种,在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

(二)利用闲置自有资金进行投资理财,选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。交易必须

(1)在股权登记日持有本行股份的所有人或代理人

截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。根据有关法律法规和公司章程的规定,股东押权按其所持股份占本行股份总数的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

(2)本行董事、监事和高级管理人员

(3)本行聘请的律师

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼)会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。根据有关法律法规和公司章程的规定,股东押权按其所持股份占本行股份总数的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

(2)本行董事、监事和高级管理人员

(3)本行聘请的律师

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼)会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。根据有关法律法规和公司章程的规定,股东押权按其所持股份占本行股份总数的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

(2)本行董事、监事和高级管理人员

(3)本行聘请的律师

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼)会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。根据有关法律法规和公司章程的规定,股东押权按其所持股份占本行股份总数的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

(2)本行董事、监事和高级管理人员

(3)本行聘请的律师

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼)会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。根据有关法律法规和公司章程的规定,股东押权按其所持股份占本行股份总数的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

(2)本行董事、监事和高级管理人员

(3)本行聘请的律师

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼)会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。根据有关法律法规和公司章程的规定,股东押权按其所持股份占本行股份总数的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

(2)本行董事、监事和高级管理人员

(3)本行聘请的律师

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼)会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。根据有关法律法规和公司章程的规定,股东押权按其所持股份占本行股份总数的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

(2)本行董事、监事和高级管理人员

(3)本行聘请的律师

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼)会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。根据有关法律法规和公司章程的规定,股东押权按其所持股份占本行股份总数的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

(2)本行董事、监事和高级管理人员

(3)本行聘请的律师

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼)会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有资格出席股东大会,