证券代码：874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

浙江洪波科技股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司拟根据生产经营的实际情况，选择合适的金融产品、交易时机与恰当的数量比例，开展原材料铜的套期保值业务，且应根据生产经营对铜的需求规模合理确定开展套期保值的业务规模。现申请公司授权董事会行使该权力。

一、开展铜期货套期保值业务的基本情况

1、套期保值的目的

通过开展套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

2、投资额度及资金来源

公司使用自有资金，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币3亿元（不包含公司根据客户点铜订单购买的远期买入持仓），期限内任一时点的交易金额不应超过该投资额度。

3、套期保值的业务期限

自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。

二、开展铜期货套期保值业务的风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；

2、**资金风险**：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失；

3、**技术风险**：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

4、**内部控制风险**：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

5、**信用风险**：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失；

6、**政策风险**：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品；

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通；

4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险；

5、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略；

6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。

浙江洪波科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日