

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2025-23号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、为规避公司沥青业务原材料石油沥青价格波动给公司经营带来的不利影响，公司拟开展石油沥青期货套期保值业务，计划使用自有资金投入保证金最高余额不超过人民币3000万元，在额度内资金可以循环使用。

2、本次套期保值业务已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、公司开展套期保值业务，主要为有效规避原材料价格波动所带来的风险，不以投机为目的，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展石油沥青期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、套期保值业务概述

1、投资目的：公司产品主要原材料为石油沥青，开展石油沥青期货套期保值业务，有利于降低原材料及存货价格波动风险，提升公司经营效率，保障公司健康持续运行。

2、投资金额：投入保证金最高余额不超过人民币3000万元，有效期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。

3、交易方式：通过上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约进行套期保值。

4、交易期限：自股东会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期超过了交易期限，则自动顺延至该单笔交易完成。

5、资金来源：自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2025年4月22日公司召开第七届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展石油沥青期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币3000万元。

本议案尚需提交股东会审议。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。

三、套期保值的风险分析及风控措施

1、公司仅开展与生产经营相关的石油沥青的套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

(1) 价格波动风险。期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

(2) 流动性风险。如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

(3) 资金风险。期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

(4) 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

(5) 技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、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可能导致交易无法成交的风险。

2、公司拟采取的风险控制措施

公司套期保值按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立适当的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，保证资金安全。

(1) 公司开展套期保值业务，以保证主营业务为前提，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

(2) 公司制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完善的风险管理体系。

(3) 严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定开展期货套期保值业务。

(4) 定期或不定期对套期保值业务进行内部审计，监督套期保值交易业务人员对业务流程及风险控制措施的执行情况，及时防范业务中的操作风险。

四、交易相关会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日