

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-042

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 7 月 29 日以现场和通讯相结合表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货、期权套期保值业务符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有利于减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司及子公司开展商品期货、期权套期保值业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》。

（二）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、控制经营风险。公司采取的针对

性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司本次开展总额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

二、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2025 年 7 月 29 日