

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2025-045

转债代码：113672

转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于全资子公司开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 交易目的：为有效防范或规避原材料价格波动风险，保障公司经营稳定。
- 交易品种：铝锭
- 交易工具：期货
- 交易场所：上海期货交易所
- 交易金额：投入资金（保证金）控制在人民币 480 万元以内；有效期内任一时点的交易保证金金额不超过上述额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。
- 已履行的审议程序：经 2025 年 9 月 1 日召开的第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过。
- 特别风险提示：市场风险、操作风险、流动性风险、内部控制风险等。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效防范或规避原材料价格波动风险，保障公司经营稳定，公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源公司”）2025 年度拟开展铝锭期货套期保值业务。

（二）交易品种

铝锭

（三）交易保证金金额

再生资源公司投入资金（保证金）控制在人民币 480 万元以内。有效期内任一时点的交易保证金金额不超过上述额度；上述额度在有效期内可滚动循环使用。

（四）资金来源

再生资源公司自有资金。

（五）交易场所及工具

1、交易场所：上海期货交易所；

2、交易工具：期货。

（六）交易期限

自再生资源公司拟开展的铝锭期货套期保值业务获得批准之日起至 2025 年 12 月 31 日。

二、审议程序

2025 年 9 月 1 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司 2025 年度开展商品套期保值业务的议案》；同日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司 2025 年度开展商品套期保值业务的议案》。

三、交易风险分析

（一）市场风险：期货套期保值所面临的市场风险主要是期货和现货市场的不对称波动，期货和现货价格波动方向相反时，将造成公司的期货和现货同时损益，起不到套期保值的作用。

（二）操作风险：期货及期货衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

（三）流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动风险。

（四）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造成风险。

（五）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

四、风险控制措施

（一）再生资源公司将套期保值业务与自身生产经营相匹配，期货套期保值业务只限于铝锭交易，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。

（二）再生资源公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，严格控制在福蓉科技公司董事会批准的保证金额度内，并严格遵守福建省冶金（控股）有限责任公司关于开展铝期货套保业务批复要求。对于一次性交易在 100 手以上的，须事先报再生资源公司执行董事审批。

（三）再生资源公司将重点关注期货交易情况，合理选择期货保值合约月份，避免市场流动性风险。

（四）再生资源公司将严格按照有关规定，使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

（五）再生资源公司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减少损失。

（六）建立汇报和内审机制，再生资源公司的套期保值交易计划事先向相关业务部门报备，公司对再生资源公司开展套期保值业务提供业务指导，并随时进行监督；公司业务部门在发现交易计划超出董事会授权范围时应及时通知公司暂停执行，并同时向公司总经理汇报，由公司总经理提请公司董事会，公司董事会根据《商品期货套期保值业务管理制度》决定是否审批新的授权。

五、交易对公司的影响

公司开展商品套期保值业务，可借助期货、期权市场价格和风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定生产成本。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日