

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司

2026 年度开展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。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司2026年拟动用不超1000万元开展期货套期保值，当年期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币。上述期货套期保值业务将在董事会审议通过之日后开展。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该议案无需提交股东会审议。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

（五）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资项目的具体内容

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过 1000 万元人民币的自有资金，在董事会审议通过之日起开展钢材期货套期保值业务。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次套期保值不涉及相关协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，确保公司经营的稳定性。

（二）本次对外投资存在的风险

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入资金过大，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、内部控制风险：期货交易专业性强，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。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成员工系统非正常运行，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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展套期保值业务，有助于降低钢材价格波动对公司经营业绩的影响，对公司控制成本将产生一定的成效，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、备查文件目录

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日