

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技股份有限公司

关于开展 2026 年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

因公司经营发展需要，公司及子公司计划开展 2026 年商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如铜等。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。公司计划投入期货套期保值业务的保证金不超过人民币 3,000 万元，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，并授权总经理在上述额度范围内行使具体方案的审批权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司开展的期货套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2026 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展

2026 年期货套期保值业务的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司开展期货套期保值业务的金额在董事会审议权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种包括铜材等，在相关原材料价格波动的背景下，公司计划根据库存及订单的变动情况，适时开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响。公司计划投入期货套期保值业务的保证金不超过人民币 3,000 万元，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

（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

公司使用自有资金进行期货投资，该资金不影响公司日常经营，资金来源合法合规。

三、对外投资协议的主要内容

公司开展的期货套期保值业务，需在期货经纪公司开设相应期货交易账户。

四、开展期货套期保值业务的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）开展期货套期保值业务的目的

以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

（二）开展期货套期保值业务存在的风险

期货投资为高风险投资，期货市场具体市场风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，存在一定的投资风险。

（三）开展期货套期保值业务对公司经营及财务的影响

公司开展期货套期保值业务，是以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，不会对公司日常经营和财务状况造成重大不利影响。

五、备查文件

《广东尚研电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东尚研电子科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日