

# 湖北江瀚新材料股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年3月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2026年3月4日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事5名、以通讯方式出席的董事4名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 关于聘任证券事务代表的议案

聘任蔡永波先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。**

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

#### 2. 关于制定《期货和衍生品交易管理制度》的议案

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。**

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《期货和衍生品交易管理制度》。

### 3. 关于开展期货套期保值业务的议案

为对冲原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务，根据预期采购量开展工业硅、甲醇等品种期货、期权套期保值，运用商品期货、期权合约对冲相关原材料价格波动风险，预计能消除或减轻原材料价格波动对公司业绩的影响。

预计本次动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）上限不超过 6,000 万元，预计单日持有最高合约价值不超过 3 亿元。交易期限内，前述额度可以循环使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。

本次套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的工业硅、甲醇等原材料相关的期货及衍生品的场内、场外交易，交易工具包括商品期货及期权等金融工具，并选择经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的交易场所开展交易。如开展场外期权交易，交易对手仅限于经营稳健、资信良好的场外期权一级交易商。

本次交易的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

董事会授权董事长作出期货和衍生品交易的具体决策，决定交易场所、交易对手、具体品种、数量、交易金额、价格区间、交易时间、止损限额等交易细节，批准、签署交易相关的合同、协议、合约或其他相关文件。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展期货和衍生品交易的公告》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日