

安徽晶赛科技股份有限公司

关于开展商品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。

安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、开展商品期货套期保值业务的目的

公司拟进行的商品期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现货需求量的情况，适时开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。

二、商品期货套期保值业务的基本情况

(一) 交易品种：黄金、白银、铜

(二) 交易规模：

1、公司从事商品期货套期保值及外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（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，下同）合计不超过公司最近一期经审计净利润的50%，且绝对金额不超过750万元人民币。

2、公司从事商品期货套期保值及外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值合计不超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额不超过5000万元人民币。

（三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。

（四）资金来源：商品期货套期保值业务使用公司自有资金进行操作，不涉及募集资金。

（五）交易方式：公司拟开展的套期保值业务，交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。

（六）有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）会计政策及核算原则：套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。

三、商品期货套期保值业务风险分析

期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将严格执行《商品期货套期保值业务管理制度》，利用期货锁定价格，配合公司生产业务，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：

（一）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。

（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

（三）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。

（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，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。

四、公司采取的内部风险控制措施

（一）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

（二）公司商品期货套期保值业务规模将与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司生产经营所需材料的商品期货品种。

（三）公司将根据市场订单情况分批投入保证金，公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（四）公司明确商品的套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需黄金、白银、铜等商品的价格风险为目的，不接受其他任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

五、相关审议和批准程序

公司于2026年3月19日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。

六、备查文件

《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日