

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司

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

公司生产经营所需的主要原材料包含铜等有色金属，且在原材料成本中占比较大。为规避上述有色金属原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司计划开展商品套期保值业务，业务范围只限于上述作为主要原材料的有色金属。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（含）人民币 6,000 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。

（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

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，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，无需提交股东会审议。

（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

投资项目的具体内容

公司生产经营所需的主要原材料包含铜等有色金属，为规避上述有色金属原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司计划根据实际经营情况，利用期货市场的套期保值功能降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

1、交易品种：有色金属

2、预计投入资金额度及业务期间：公司计划投入期货套期保值业务的保证金不超过（含）人民币 6,000 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。

（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

公司开展期货套期保值业务，为规避有色金属原材料价格波动给公司经营带来的风险，确保经营的稳定性。

（二）本次对外投资存在的风险

1、期货市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会产生因为保证金不足而被强制平仓的风险。

3、内控风险：期货交易专业性强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展期货套期保值业务，主要通过期货市场对冲有色金属原材料波动给公司经营带来的风险。同时，公司制定了《套期保值业务管理制度》，公司将严格按照该制度规定对各个环节进行控制，确保期货套期保值业务规模与公司生产经营所需有色金属原材料的采购规模相匹配。因此，预计该业务的开展不会对公司的经营和财务造成重大不利影响。

五、备查文件

《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2026年3月25日