

## 中伟新材料股份有限公司

### 关于公司2025年度证券与衍生品交易情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

#### 一、证券与衍生品投资审议批准情况

公司于2025年3月6日召开第二届董事会第二十八次会议，2025年3月24日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度套期保值计划的议案》，同意公司及子公司开展套期保值业务，具体内容如下：

##### 1、外汇套期保值

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、印尼盾、韩元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、利率掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过人民币150亿元或等值外币金额，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

##### 2、商品套期保值

公司及子公司拟开展的套期保值业务仅限于与生产经营相关的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品，且只限于在境内或境外市场对应期货、期权等衍生品，具体市场包括境内市场及香港的期货交易所、伦敦金属交易所（LME）等。

根据公司材料需求情况，2025年度公司及子公司拟对钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品进行期货套期保值，投入保证金合计不超过人民币40亿元。上述保证金使用

期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

## 二、2025 年度公司证券及衍生品交易情况

2025 年度，公司衍生品投资情况如下：

单位：人民币/万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货	246,048.44	-545.27		3,162,666.94	2,802,594.11	606,121.27	25.11%
期权	311.50	-1,792.70		5,837.73	3,016.58	3,132.65	0.13%
外汇	813,945.69	-38.89	-3,854.91	1,138,123.78	1,495,676.78	456,392.69	18.91%
其他	3,950.95	124.29		148,677.12	149,858.62	2,769.45	0.11%
合计	1,064,256.58	-2,252.56	-3,854.91	4,455,305.57	4,451,146.09	1,068,416.07	44.27%
报告期实际损益情况的说明	为规避和防范主要原材料、产品价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司生产经营相关的原材料、产品及外汇开展套期保值、远期结售汇业务，业务规模均在公司实际业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司商品及外汇套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后的实际收益 1,269.81 万元。						
套期保值效果的说明	公司从事套期保值业务的金融衍生品和商品期货品种与公司生产经营相关的原材料、产品和外汇相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动，实现预期风险管理目标。						

## 三、内控制度执行情况

公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》等制度，规范公司外汇套期保值及商品套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2025 年度，公司严格按照上述制度相关规定开展套期保值业务，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

## 四、履行的审批程序

### （一）董事会审议情况

经审议，2025 年度，公司的衍生品交易严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，并已建立了健全的业务操作流程及审批流程，未出现违反相关法律法规及规章制度的情形。

### （二）独立董事专门会议

经审议，2025 年度，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关内控制度的要求开展衍生品交易，履行了相应的决策程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日