

恒逸石化股份有限公司

关于新增 2026 年商品套期保值业务额度及品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效管理公司生产经营所需使用催化剂的原材料之一贵金属的价格波动风险，增加价格风险控制手段，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）根据当前市场环境与发展需要，拟对套期保值业务的额度进行调整，并相应增加可操作的交易品种。

2、交易金额：公司及控股子公司 2026 年开展商品套期保值业务的保证金额度拟增加人民币 20,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值拟增加人民币 50,000 万元。本次新增完成后，公司及控股子公司预计 2026 年开展商品套期保值业务的保证金额为不超过人民币 170,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过人民币 1,550,000 万元。该额度在授权期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

3、交易品种：新增与公司生产经营相关的贵金属作为套期保值的商品品种，包括钯金、铂金。

4、交易场所：交易场所为经监管机构批准、具有商品套期保值经营资质的境内外期货交易所。

5、审议程序：公司于 2026 年 4 月 14 日召开了公司第十二届董事会第三十二次会议暨 2025 年度董事会，审议通过了《关于新增 2026 年商品套期保值业务额度及品种的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求新增商品套期保值业务额度及品种，本议案尚需提交股东会审议。

6、风险提示：公司开展的商品套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，本业务无保本保收益的业务承诺，尽管公司已配备相关专业人员开展上述业务，但在实施过程中仍存在市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，敬请

投资者充分关注相关风险。

一、交易情况概述

（一）前次审议情况

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十二届董事会第三十次会议，并于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于开展 2026 年商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司 2026 年度开展商品套期保值业务，公司套期保值的商品品种为原油、石脑油、苯、对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、精对苯二甲酸（PTA）、成品油、聚酯纤维、聚酯瓶片、能源品等与公司主营业务相关的商品。交易场所为经监管机构批准、具有商品套期保值经营资质的境内外期货交易所。预计 2026 年度开展商品套期保值业务的保证金额度不超过人民币 150,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,500,000 万元。授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日止。资金来源为自有资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2026 年商品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）。

（二）本次新增情况

（1）交易目的：有效管理公司生产经营所需使用催化剂的原材料之一贵金属的价格波动风险，增加价格风险控制手段，公司根据当前市场环境与发展需要，拟对套期保值业务的额度进行调整，并相应增加可操作的交易品种。

（2）交易金额：公司及控股子公司 2026 年开展商品套期保值业务的保证金额度拟增加人民币 20,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值拟增加人民币 50,000 万元。本次新增完成后，公司及控股子公司预计 2026 年开展商品套期保值业务的保证金额为不超过人民币 170,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过人民币 1,550,000 万元。该额度在授权期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

（3）交易品种：新增与公司生产经营相关的贵金属作为套期保值的商品品种，包括钯金、铂金。

（4）交易场所：交易场所为经监管机构批准、具有商品套期保值经营资质的境内外期货交易所。

(5) 交易期限：授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至下一年度相应股东会召开之日止。

(6) 资金来源：公司及子公司将利用自有资金进行商品套期保值业务。

(7) 开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组，作为管理公司商品套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品衍生品交易业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第十二届董事会第三十二次会议暨 2025 年度董事会，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2026 年商品套期保值业务额度及品种的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求调整商品套期保值业务额度并增加业务品种，本议案尚需提交股东会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、交易风险分析及风控措施

(一) 开展商品套期保值业务的必要性

公司日常生产经营需采购用于催化剂生产的钯金、铂金，为降低原材料价格波动风险，按照生产经营计划以及结合贵金属价格，公司 2026 年度拟新增商品套期保值业务的额度及品种。

(二) 开展套期保值业务的可行性分析

钯金、铂金作为公司生产经营所需催化剂的关键生产原料，其价格波动将直接影响公司生产成本。为有效对冲大宗商品价格波动风险、保障生产运营平稳有序，董事会认为通过开展商品套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。

(三) 开展商品套期保值业务的风险分析

1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。

2、流动性风险：商品套期保值交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。

3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

5、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险和 Related 国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。

(四) 公司拟采取的风险控制措施

1、公司开展套期保值业务计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《商品衍生品交易业务管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、审计等环节并进行相应的管理。

2、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，对冲价格波动风险。公司商品套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的商品品种。

3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，商品持仓量不能超过套期保值的现货量。

4、公司规定商品交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制商品交易报告并提交相关审核部门或审批人员的制度，确保商品交易风险控制。

5、以公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

四、会计政策及核算原则

公司商品套期保值业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期会计》相关规定执行。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026年4月14日