

金太阳粮油股份有限公司 关于 2026 年开展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。

金太阳粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》，同意授权公司经营层，在授权范围内开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务的目的

公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，且在原材料成本中占比较大，原材料价格波动会给公司经营造成一定影响。为稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。

二、开展期货套期保值品种和规模

1、交易品种：公司开展的期货套期保值业务适用于期货交易所豆油、菜籽油、菜籽、菜粕、葵花籽油（如有上市品种）交易合约。

2、建仓方向：套期保值交易。

3、交易规模：不超过公司头寸或实际需要采购量的80%。

4、资金来源：自有资金。

三、套期保值交易的有效期

经2025年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、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；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、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。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、 期货套期保值业务的风险控制措施

1、公司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及产品的商品期货品种。

2、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。

3、公司制定了《套期保值业务管理制度》，公司将严格按照《套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

4、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、 相关审核及批准程序

2026年4月20日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东大会审议通过。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。

七、 备查文件

金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

金太阳粮油股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2026年4月21日