

证券代码：301265

证券简称：华新科技

公告编号：2026-030

华新绿源资源科技股份有限公司

关于追认套期保值业务并开展套期保值业务的公告

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、交易概述：为有效防范和化解贵金属价格波动带来的经营风险，锁定业务成本与预期利润，保障公司生产经营活动的连续性与稳定性，提升财务状况稳健性，聚焦主业发展，公司下属子公司华新贵金（内蒙古）环保科技有限公司（下称“华新贵金”）在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金在期货市场开展了套期保值业务。

在控制风险的情况下，自2026年1月以来，华新贵金使用自有资金通过广州期货交易所实施了以套期保值为目的的金属钯期货交易；期间，最高占用保证金金额为953.92万元，任一交易日持有的最高合约价值为5,020.65万元。

2026年度，公司拟使用自有资金通过国内相关期货交易所，在不超过70,000万元人民币持仓金额及15,000万元人民币保证金的总额度内，继续开展套期保值业务，期限为自公司股东会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过70,000万元；交易品种包括金、银、铂、钯、铜等金属。

2、已履行的审议程序：公司于2026年04月21日召开第四届第十四次董事会，审议通过了《关于追认2026年度套期保值业务的议案》和《关于开展2026年度套期保值业务的议案》《关于开展2026年度套期保值业务的议案》尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司进行套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，以规避和防范金属价格波动带来的经营风险为目的，但套期保值业务也会存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

一、套期保值业务的目的

公司主营业务之一为金、银、铜、铂、钯、铑等金属资源的再生与综合利用，为有效防范和化解金属价格波动对公司生产经营造成的不利影响，锁定原

材料采购成本与产品销售价格，平抑经营业绩波动风险，保障公司利润水平的稳定性与现金流的可持续性；同时，通过期货等套期保值工具的风险对冲功能降低贵金属价格波动对公司正常经营及财务指标的影响，进一步增强公司财务稳健性与抗风险能力，聚焦主业发展，维护公司及全体股东的合法权益。

本业务严格遵循“套期保值、风险对冲”核心原则，仅基于公司真实生产经营需求，不涉及任何投机性交易，旨在通过科学的风险管理手段，提升公司经营的确信性与可持续性，促进公司长远稳健发展。

二、套期保值业务的开展情况

（一）追认2026年1月以来的套期保值业务

由于公司下属子公司华新贵金主要从事铂、钯、铑等贵金属的资源再生业务。为有效减少年初以来贵金属价格波动对公司业绩的冲击，在控制风险的情况下，华新贵金使用自有资金实施了套期保值为目的金属钯期货交易，2026年1月以来开展了累计最高额5,020.65万元的钯金属期货交易，最高占用保证金金额为953.92万元。公司上述交易的资金来源均源于公司自有资金，不存在使用募集资金及超募资金补充流动资金用于衍生品交易的情形。上述期间主要持仓情况如下：

单位：万元

期 间	期末占用保证金	期末合约价值
2026年1月	593.96	3,299.75
2026年2月	676.64	3,075.64
2026年3月	928.91	4,889.03
2026年4月	732.64	3,856.00

（二）继续开展2026年度套期保值业务

- 1、交易品种：生产经营所涉及的金、银、铜、铂、钯、铑等；
- 2、交易规模：公司拟定开展套期保值业务各金属品种的最高持仓余额合计不超过70,000万元，最高持仓交易保证金余额合计不超过15,000万元；
- 3、交易方式：公司本次套期保值业务所采用的工具包括但不限于租赁、远期、现货延期、期货、期权；
- 4、资金来源：公司自有闲置资金，来源合法合规；

5、期限及授权：自公司股东会通过之日起12个月内；董事会提请股东会在上述额度范围内授权董事长行使相关投资决策权、签署相关协议及文件。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司追认的2026年1月以来开展的期货交易是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施，旨在降低贵金属价格波动对公司的影响，满足公司正常生产经营的需要，不影响公司日常资金周转需要和正常生产经营，也不涉及使用募集资金及超募资金补充流动资金，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司本次拟开展2026年度期货套期保值业务遵循稳定原则，不进行以投机为目的的期货交易，以具体经营业务为依托，以规避和防范金属价格波动风险为目的。但是进行期货套期保值业务也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：套期保值工具价格受多种因素影响，短期内价格可能会剧烈波动，造成交易损失；

2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善造成操作不当或者操作失败的可能，从而产生风险；

3、资金风险：期货等交易采取保证金和逐日盯市制度，如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，造成损失；

4、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。

（二）风险控制措施

1、要求相关部门、人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略，最大程度规避价格波动带来的风险；

2、制定《套期保值管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为；

3、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；

4、套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，相关交易仅限与自身经营业务相关性高的品种，不进行投机和套利交易，最大程度对冲价格波动风险；

5、审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、履行的审议程序情况

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年4月21日，独立董事召开专门会议，审议通过了《关于追认2026年度套期保值业务的议案》和《关于开展2026年度套期保值业务的议案》，意见如下：

鉴于公司2026年1月以来开展的期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，未进行单纯以盈利为目的的期货交易，而是以具体经营业务为依托、套期保值为手段。为实现降低贵金属价格波动对公司经营业绩的影响，防范贵金属价格大幅度波动对上市公司业绩的冲击，减少贵金属价格波动对上市公司造成不良影响，2026年1月以来公司钯金属期货交易业务不会影响公司日常资金正常周转的需要和公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意对公司上述期货交易业务进行追认。同时，公司制定了《套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。独立董事同意公司及相关子公司在总额不超过70,000万元的范围内开展套期保值业务，并同意将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

审计委员会认为：公司已实施的期货交易是在不影响公司日常资金周转和正常生产经营的前提下使用自有资金进行，是出于降低贵金属价格波动影响目的，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。审计委员会同意对上述已实施钯金属期货交易业务进行追认。同时，审计委员会认为：公司开展套期保值业务是基于实际经营发展的需要，有利于规避生产经营活动中因金属价格波动带来的风险，有利于增强公司财务稳健性，同意公司在上述额度范围内开展套期保值业务。

（三）董事会审议情况

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于追认2026年度套期保值业务的议案》和《关于开展2026年度套期保值业务的议案》，鉴于公司2026年1月以来开展的期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避贵金属价格波动出现的经营风险，具有充分的必要性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意对2026年1月以来的使用自有资金开展的钯金属期货交易进行补充确认，并同意2026年度公司及子公司在不超过70,000万元人民币持仓金额及15,000万元人民币保证金的总额度内，开展套期保值业务，在该额度范围内，资金可滚动循环使用。同时董事会审议通过了公司编制的《开展套期保值业务的可行性分析报告》和《套期保值管理制度》。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、《开展套期保值业务的可行性分析报告》；
- 5、《套期保值管理制度》。

特此公告

华新绿源资源科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日