

## 上海钢银电子商务股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品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。

上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“钢银电商”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简称“上海铁炬”）、上海九重金供应链管理有限公司（以下简称“九重金”）开展商品期货及衍生品套期保值业务。现将相关情况公告如下：

### 一、商品期货及衍生品套期保值业务概述

#### （一）交易目的、交易额度

钢银电商作为钢材现货交易平台，提供大宗商品供应链服务。公司子公司上海铁炬、九重金是专注于为终端用户提供原材料配送服务的企业，交易品种较多。随着市场信息及资源渠道愈发公开透明，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链运营企业需不断转型升级以提升自身的竞争实力。公司及子公司在开展大宗商品供应链运营业务的同时，利用自身资源和平台优势，以套期保值为原则从事相关的商品衍生品交易，可有效防范大宗商品价格波动风险，有利于公司供应链运营业务的

可持续发展。公司向股东会和董事会申请开展商品期货及衍生品交易的授权额度，并在授权额度范围内开展商品期货及衍生品交易业务。根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，申请开展商品期货及衍生品交易保证金上限金额不超过 20,000 万元。本额度自公司股东会审议通过后一年内可循环使用，在 2026 年股东会审议通过当年度额度前暂按上述额度予以管理。

## （二）资金来源

开展商品期货及衍生品交易，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金的资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

## （三）交易方式

公司及子公司以套期保值为目的开展商品期货及衍生品交易，品种仅限于公司生产经营相关的产品，一般包括：螺纹、热卷、不锈钢、铁矿、焦煤、焦炭、有色金属等品种。交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等。相关操作需在公司总经理审批授权下进行。

公司开展商品期货及衍生品交易的场所为境内正规商品衍生品交易所，包括上海期货交易所、大连商品交易所以及经公司总经理审批同意的其他交易所。

## 二、审批程序

1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东

会审议。

2、公司于2026年4月27日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、公司独立董事认为：公司及子公司在开展大宗商品供应链业务的过程中，需防范因价格波动带来的风险，公司通过对期货及衍生品交易工具的合理运用，能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及子公司开展的商品期货及衍生品交易与日常经营需求紧密相关，且已建立了相应的内部管理规定，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。我同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

### 三、风险分析

公司及子公司开展商品期货及衍生品交易主要用于有效规避价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，不以投机为目的，但同时也会存在一定的风险：

1、价格风险：当期货及衍生品市场价格大幅剧烈波动时，与现货市场价格走势会产生差异，可能会产生额外的利润或亏损。在非理性市场中，价格大幅波动可能会给公司商品期货及衍生品业务造成不确定损失风险。

2、流动性风险：因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。

3、资金风险：商品期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，当资金无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的风险。

4、内部控制风险：商品期货及衍生品交易专业性较强，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。

5、技术风险：由于交易系统非正常运行或网络通讯故障导致套保指令未按计划执行的风险。

#### **四、风险控制措施**

1、建立健全内部控制制度。商品期货及衍生品业务开展各项流程环节须严格按照公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》进行。

2、公司及其下属公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制期货及衍生品交易的资金规模，合理计划和使用资金。

3、公司及其下属公司将严格按照钢银电商相关内控制度要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，增强风险管理及防范意识。

#### **五、会计政策及核算原则**

公司及下属子公司开展商品期货及衍生品套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，成交价格和结算价能够充分反映衍生品的公允价值。

公司根据财政部颁布的《企业会计准则》规定的会计政策对商品衍生品的公允价值进行会计核算。

六、备查文件

(一)《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

(二)《上海钢银电子商务股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2026年4月27日