

深圳市金新农科技股份有限公司

董事会关于 2025 年度衍生品交易情况的专项报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2025 年度衍生品交易情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、衍生品交易的审议批准情况

公司于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会第八次临时会议、2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》《关于 2025 年度开展期货及衍生品投资业务的议案》，同意 2025 年开展商品套期保值业务动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币 5,000 万元，开展期货及衍生品投资业务动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币 2,000 万元，有效期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日）内可循环使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-087）、《关于 2025 年度开展期货及衍生品投资业务的公告》（公告编号：2024-088）。

二、2025 年度衍生品交易情况

（一）衍生品套期保值情况

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	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
豆粕期货合约	0.00	0.00	14.86	0.00	2,637.86	2,652.72	0.00	0.00%
玉米期货合约	0.00	0.00	-85.84	0.00	-6,494.01	-6,579.85	0.00	0.00%
生猪期货	0.00	0.00	-144.16	0.00	2,925.14	2,780.98	0.00	0.00%

合约								
棕榈油期货合约	0.00	0.00	-26.47	0.00	2,363.06	2,336.59	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00	-241.61	0.00	1,432.05	1,190.44	0.00	0.00%

（二）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货合约	0.00	0.00	71,603.61	72,323.90	0.00	0.00	0.00%	720.29
期权合约	0.00	0.00	78.08	67.15	0.00	0.00	0.00%	-10.93
合计	0.00	0.00	71,681.69	72,391.05	0.00	0.00	0.00%	709.36

注：期货投资类型有氧化铝、螺纹钢、菜籽油等，期权投资类型有棉花、中证 1000 指数、白银等，因类型过多交易金额分散不逐一列示。

三、内控制度执行情况

公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，该制度对公司开展衍生品业务的交易决策程序、风险监控及报告、账户及资金管理作出了详细规定，公司严格执行管理制度相关要求，落实风险防范措施，审慎操作，未有违反相关法律法规、规范性文件及公司制度规定的情形。

四、董事会的说明与意见

公司董事会认为：2025 年度，公司衍生品交易严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》和公司《期货及衍生品交易管理制度》等相关规定，风险可控，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

特此报告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日