

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司关于开 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。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司计划开展商品期货套期保值业务，业务范围仅限于与公司主营业务直接相关的原材料期货品种。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。公司计划投入期货套期保值业务的保证金不超过人民币 2000 万元（含本数）。在此投资额度内，资金可以循环滚动使用。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司计划投入期货套期保值业务的保证金不超过人民币 2000 万元（含本数）。在此投资额度内，资金可以循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司开展期货套期保值业务，旨在满足公司及子公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，确保经营的稳定性。业务范围严格限定于与公司主营业务直接相关的原材料期货品种。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行任何单纯以营利为目

的的投机和套利交易。

(二) 本次对外投资存在的风险

1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统性风险，且套期保值需要对原材料价格走势进行预判。若价格预测出现方向性错误，可能导致套期保值效果不及预期，甚至对公司造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度。若保证金账户余额不足且未能及时补充，可能面临被强行平仓的风险，从而产生实际损失。此外，若投入资金比例不当，也可能带来资金流动性风险。

3、内部控制风险：期货交易具有较强的专业性和较高的复杂程度，若公司内部管理制度不完善或执行不到位，可能导致操作失误或合规风险，从而影响套期保值效果。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

不会对公司的未来状况和经营成果带来不利影响。

**五、备查文件**

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月28日