

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于开展商品期货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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月27日，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币0.3亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值业务品种限于与公司及子公司的生产经营所需的纯碱原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。该事项无需股东大会审议。

一、开展商品期货套期保值业务的目的

为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。

二、商品期货套期保值业务基本情况

- 交易品种：与公司生产经营相关的纯碱期货品种。
- 交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
- 交易场所：境内合规公开的交易场所。

4、业务规模：公司及子公司开展商品期货套期保值的保证金金额上限不超过人民币0.3亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元或等值其他外币金额。

5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。

6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、商品期货套期保值的风险分析

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

2、内部控制风险：商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、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。

4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。

2、公司制定了《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》，对公司进行商品期货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，有效规范商品期货套期保值业务行为。

3、公司的商品期货套期保值业务业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值业务仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。

4、公司审计部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的商品期货套

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。

六、独立董事意见

公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《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》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定；公司已经制定了《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展商品期货套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避和降低原材料价格波动风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

七、监事会意见

经审查，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运用商品期货套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
- 3、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年10月27日