

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

2022 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四十次会议、2022 年 12 月 26 日 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度开展套期保值业务的议案》：同意 2023 年度江苏中基复合材料有限公司（后更名为江苏中基新能源科技集团有限公司）及其子（孙）公司开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值投入保证金合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000 万元。

二、2023 年公司证券及衍生品交易情况

2023 年，公司套期保值业务情况如下：

交易类型	获批的额度	最高投入保证金金额	期末占用金额	是否超过获批额度
铝	投入保证金合计不超过人民币 5,000 万元	人民币 743.71 万元	人民币 467.37 万元	否

交易类型	获批的额度	交易累计总额	期末占用金额	是否超过获批额度
外汇	交易累计总额不超过等值美元20,000万元	美元2,400.00万元	美元1,500.00万元	否

三、公司采取的风险控制措施

公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。2023年，公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资。

特此报告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月8日