

汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2024 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 2024 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

公司分别于 2023 年 11 月 9 日第六届董事会第九次会议、2023 年 11 月 29 日 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》：同意 2024 年度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、2024 年公司证券及衍生品交易情况

2024 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 1,489.08 万元	人民币 0.00 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 3,300.00 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。2024 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

2025 年 4 月 8 日