

## 徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

### 增加套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示:

1、公司主营业务为铂、钯、铑、银等贵金属二次资源综合利用，相关贵金属价格波动较大，通过开展套期保值业务，可以降低公司经营风险、增强公司财务稳健性。公司将依据订单及生产实际需要，适时开展套期保值业务，充分利用期货等套期保值工具的风险对冲功能，降低贵金属价格波动对公司正常经营及财务指标的影响，保障公司健康持续运行。

2、根据业务实际需要，现拟将公司开展套期保值业务各金属品种的最高持仓余额由合计不超过150,000万元增至合计不超过300,000万元，最高持仓交易保证金余额由合计不超人民币18,000万元增至合计不超人民币50,000万元。

3、公司开展的期货套期保值品种主要为生产经营所涉及的银、铂、钯等贵金属品种，交易场所为符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。

4、本次增加套期保值业务额度事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、公司开展套期保值业务不以投机为目的，均以正常生产经营为基础，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，含全资及控股子公司，下同）分别于2025年4月25日、2025年5月16日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议、2024年度股东会会议，审议通过了关于《开展套期保值业务》的议案，同意公司以满足正常生产经营需要、降低贵金属价格波动对公司经营业绩的影响为前提，在不超过150,000万元人民币持仓金额及

18,000万元人民币保证金的总额度内，开展套期保值业务，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。

根据公司业务开展需要，公司于2025年12月26日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了关于《增加套期保值业务额度》的议案，同意公司增加相关套期保值业务额度。现将相关情况公告如下

### **一、投资情况概述**

1、交易目的：公司主营业务为铂、钯、铑、银等贵金属二次资源综合利用，相关贵金属价格波动较大，通过开展套期保值业务，可以降低公司经营风险、增强公司财务稳健性。公司将依据订单及生产实际需要，适时开展套期保值业务，充分利用期货等套期保值工具的风险对冲功能，降低贵金属价格波动对公司正常经营及财务指标的影响，保障公司健康持续运行。

2、交易品种：生产经营所涉及的银、铂、钯等贵金属品种。

3、交易金额：根据业务实际需要，拟将公司开展套期保值业务各金属品种的最高持仓余额由合计不超过150,000万元增至合计不超过300,000万元，最高持仓交易保证金余额由合计不超人民币18,000万元增至合计不超人民币50,000万元。

4、交易期限及授权：自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内开展相关套期保值交易，行使相关投资决策权、签署相关协议及文件。

5、资金来源：公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。

### **二、审议程序**

本次增加套期保值业务额度的事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### **三、交易风险分析及风控措施**

#### **（一）风险分析**

1、价格波动风险：套期保值工具价格受多种因素影响，短期内价格可能会剧烈波动，造成交易损失。

2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善造成操作不当或者操作失败的可能，从而产生风险。

3、资金风险：期货等交易采取保证金和逐日盯市制度，如套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓，造成损失。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、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。

## （二）风险控制措施

1、公司将要求相关部门、人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略，最大程度规避价格波动带来的风险。

2、公司已制定《套期保值管理制度》，对进行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，有效规范套期保值业务行为。

3、公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4、公司套期保值业务规模与公司经营业务相匹配，相关交易仅限与自身经营业务相关性高的品种，不进行投机和套利交易，最大程度对冲价格波动风险。

5、公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

## 四、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的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，具体以年度审计结果为准。

## 五、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、增加套期保值业务额度的可行性分析报告。

特此公告

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月29日