



南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国 南京

二〇二六年二月

# 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议资料

### 目录

2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	2
2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	4
关于 2026 年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案 .....	6

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议议程

**现场会议时间：**2026 年 2 月 10 日（星期二）下午 14:00

**网络投票时间：**2026 年 2 月 10 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

**现场会议地点：**江苏省南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车 101 报告厅

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长潘龙泉先生（如遇特殊情况，主持人可能进行调整）

**参会人员：**符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员、见证律师、其他人员

#### **会议议程：**

一、签到时间：13:30-14:00，与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件、持股凭证等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人向会议报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会议的董事、高级管理人员和中介机构代表。

四、董事会秘书宣读本次股东会会议须知。

五、推选会议计票人、监票人。

六、审议议案：

1、审议《关于 2026 年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案》

七、对股东及股东代表提问进行回答。

八、股东对上述议案进行审议并投票表决。

九、计票、监票人员统计现场投票情况。

十、监票人宣读现场表决结果。

十一、律师就本次股东会现场情况宣读见证意见。

十二、签署 2026 年第一次临时股东会会议决议、会议记录等文件。

十三、主持人宣布 2026 年第一次临时股东会结束。

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、请按照本次股东会会议通知（详见公司 2026 年 1 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐、手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

三、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写《表决票》进行投票表决。

四、出席会议的股东（或股东代理人）享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，并填写《股东发言征询表》；股东会召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应向会议秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经会议主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，由会议主持人安排发言顺序。

五、股东发言时应首先报告其股东身份、代表的单位和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率进行，每一位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

股东会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在《表决票》中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取《表决票》，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时做弃权处理。

九、本次股东会共审议 1 项议案，为普通决议议案。

十、本次会议的见证律师为北京市嘉源律师事务所上海分所律师。

会议议案 1:

## **南京泉峰汽车精密技术股份有限公司**

### **关于 2026 年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案**

各位股东及股东代表:

公司（含子公司）2026 年度拟开展以套期保值为目的的商品期货和金融衍生品交易业务，具体情况如下：

#### **一、交易情况概述**

##### **（一）交易目的**

商品期货：为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。

金融衍生品：为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，公司运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司的市场竞争力。公司开展金融衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

##### **（二）交易金额**

商品期货：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 2,500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.5 亿元。

金融衍生品：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 4,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4 亿元。

上述交易额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度。

##### **（三）资金来源**

公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

#### （四）交易方式

商品期货：公司拟开展仅限于与公司生产经营有直接关系的铝等期货品种的商品期货套期保值业务，在经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的境内场内交易场所进行。

金融衍生品：公司拟开展的金融衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、利率掉期及其他衍生产品或上述产品的组合。公司进行金融衍生品交易业务只允许与银行以及具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

#### （五）交易期限

授权期限自公司股东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。

### 二、交易风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

由于商品期货和金融衍生品交易的特性，业务开展过程中依然会存在一定的风险，主要如下：

##### 1、市场风险

受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。

##### 2、流动性风险

交易标的的买入、出售及投资收益的实现受到相应标的的价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

##### 3、信用风险

开展期货和衍生品交易业务存在标的合约到期无法履约造成违约而带来的直接或间接损失的风险。

##### 4、操作风险

期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的的信息，将带来操作风险。



## 5、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、公司制定了《衍生品交易业务管理制度》，对公司开展期货和衍生品交易业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。

2、安排专业人员，加强培训辅导，具体负责期货和衍生品交易前的风险评估，分析套期保值的有效性，交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，同时密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。

3、审慎选择交易对手及代理机构，全面分析资信情况，选择信誉良好、实力雄厚、经营规范、与公司保持长期合作关系的交易对手及代理机构。

4、预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪期货和衍生品公允价值的变化，及时评估已交易的期货和衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

5、公司及子公司期货和衍生品业务将由公司统一管理，公司内部审计部门定期或不定期对交易业务进行检查，监督相应人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

## 三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范主要原材料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营；公司开展金融衍生品交易业务，以有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。

公司将根据财政部《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 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，进行相应的会计核算处理。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日