

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

### 关于开展2026年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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、交易目的：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低公司生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展期货套期保值业务。

2、交易品种：交易品种为与生产经营相关的铜期货。

3、交易场所：境内期货交易所

4、交易金额：公司及子公司拟开展期货套期保值业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 20,000 万元（含），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

5、已履行的审议程序：2026 年 3 月 4 日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展 2026 年期货套期保值业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

6、风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

#### 一、开展期货套期保值业务的概述

### 1、交易目的

公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的不利影响，大宗商品（铜）是公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的合同多数采用“铜价+加工费”定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至铜箔产品的销售价格中，但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低公司生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力。

公司开展期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低原料市场价格波动可能对公司经营带来的风险，保证产品成本的相对稳定，具有必要性。

### 2、交易金额

公司及子公司拟开展期货套期保值业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 20,000 万元（含），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

### 3、交易方式

公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铜期货品种，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。

### 4、交易期限

本次授权期限为十二个月，自股东会审议通过之日起算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

### 5、资金来源

公司及子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。不存在使用募集资金或者银行信贷资金的情形。

## 二、审议程序

该事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过。尚需提交股东会审议。

### 三、交易风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。

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。

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

#### （二）风险控制措施

为了应对开展期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：

1、公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

2、遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营原材料相关的期货交易品种进行套期保值操作，不做投机性、套利性期货交易操作。

3、已建立完整的组织机构，设有期货套期保值领导小组处理期货的交易执

行和相关风险管理等工作。

4、合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，保证套期保值业务正常进行。在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

5、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中出现的操作风险。

#### **四、交易相关会计处理**

公司及子公司将根据财政部《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》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南进行相应的核算处理。

#### **五、备查文件**

- (一) 第二届董事会第十八次会议决议；
- (三) 第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议记录；
- (五) 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日