



**嘉品质 创纪元**  
HIGH QUALITY AND EPOCH-MAKING

**广东嘉元科技股份有限公司  
2026年第二次临时股东会  
会议资料**

2026年3月31日

## 股东会须知

为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东会议事效率，在就股东提出的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其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，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

# 广东嘉元科技股份有限公司

## 2026年第二次股东会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2026年3月31日（星期二）下午14时45分。

(二) 现场会议地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2026年3月31日至2026年3月31日。

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的9:15-15:00。

(四) 召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会。

(五) 主持人：董事长廖平元先生。

### 二、会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

(二) 主持人宣布会议开始。

(三) 主持人宣布现场会议出席情况。

(四) 选举监票人和计票人。

(五) 审议议案：

非累积投票议案：

1. 《关于开展期货期权套期保值业务的议案》

2. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

(六) 针对股东会审议议案，股东发言和提问。

(七) 与会股东对会议议案投票表决。

(八) 休会，统计现场及网络表决结果。

(九) 复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果。

(十) 主持人宣读股东会决议。

(十一) 律师宣读法律意见书。

(十二) 签署会议文件。

(十三) 主持人宣布会议结束。

## 议案一：

### 《关于开展期货期权套期保值业务的议案》

各位股东及股东代表：

#### 一、交易情况概述

##### （一）交易目的

公司及子公司开展期货期权套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，大宗商品铜是公司生产产品的重要原材料，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。

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟开展期货期权套期保值业务，充分利用期货期权市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，进一步降低公司原材料价格波动风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

##### （二）交易金额

为满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料铜价格上涨幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展期货期权套期保值业务在交易期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币 30,000 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 200,000 万元（含）。上述额度在授权期限内可以循环使用。

##### （三）资金来源

公司及子公司将利用自有资金或自筹资金进行期货期权套期保值业务，不存在使用募集资金的情形。

##### （四）交易方式

公司及子公司拟开展的期货期权套期保值业务涉及的交易品种包括在场内及场外市场交易的、与公司生产经营直接相关的铜期货及期权合约，严禁以逐利为目的的任何投机交易。

##### （五）交易期限

本次公司及子公司开展期货期权套期保值业务的交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日，在授权期限内额度可循环滚动使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股东会授权公司总裁（总经理）及其授权人员在上述期限及额度范围内审批日常商品期货期权套期保值业务方案，根据公司《期货期权套期保值业务管理制度》，组织办理期货期权套期保值的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

## 二、交易风险分析及风控措施

（一）公司开展期货期权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：期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货期权交易的损失。

2、资金风险：期货期权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，且期货期权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：期货期权交易专业性较强，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，从而导致期货期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）为了应对开展期货期权套期保值业务带来的上述风险，公司采取的相应风险控制措施如下：

1、公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《期货期权套期保值业务管理制度》，对期货期权套期

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《期货期权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相关产品及原材料相关的期货期权交易品种进行套期保值操作，不做投机性、套利性期货期权交易操作。

3、已建立完整的组织机构，设有期货期权套期保值领导小组处理期货期权的交易执行和相关风险管理等工作。

4、合理调度自有资金或自筹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、公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司审计核查中心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。

### 三、交易对公司的影响及相关会计处理

#### （一）对公司的影响

公司及子公司开展期货期权套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货期权市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金或自筹资金开展期货期权套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

#### （二）会计处理

公司根据财政部《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，对开展的商品期货期权套期保值业务进行相应的会计核算处理。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关公告详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于开展期货期权套期保值业务的公告》(公告编号:2026-021)。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

**议案二：****《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

各位股东及股东代表：

**一、交易情况概述**

（一）随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加，预计公司将持续面临外汇汇率波动的风险。为防范并降低汇率波动对公司进出口业务产生不利影响，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。公司将根据实际经营情况，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展与主业经营密切相关的外汇衍生品交易业务，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险以保障公司财务安全性，提高公司应对外汇波动风险的能力，有助于公司稳健经营，具备必要性。

公司开展外汇衍生品交易业务旨在降低或规避相关外汇风险，公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中对操作原则、审批权限、业务执行管理、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定。公司配备了专业人员，参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务管理制度。公司采取的针对性风险控制措施是可行有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外汇衍生品交易业务具备可行性。

**（二）交易金额**

公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过 20,000 万美元（或其他等值外币）。预计动用的交易保证金上限（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额等）不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）。上述额度在授权期限内可以循环使用。

### （三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情形。

### （四）交易方式

交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外汇衍生产品，涉及的币种为美元和日元。

### （五）交易期限

本次公司开展外汇衍生品交易业务的交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日，在授权期限内额度可循环滚动使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股东会授权公司总裁（总经理）在上述期限及额度范围内，根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

## 二、交易风险分析及风控措施

（一）公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机性、套利性交易，但由于汇率变动的复杂性和不可预测性，业务开展中依然会存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：由于外汇市场流动性不足，可能导致交易无法顺利完成，从而引发资金流动性风险。

3、履约风险：外汇衍生品业务交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、信用风险：在合约期限内，合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大

不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

5、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息将带来操作风险。

6、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。

（二）为了应对开展外汇衍生品交易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、公司开展的外汇衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。

2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务执行管理、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制，控制交易风险。

3、公司将审慎审查交易对手方，与具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易，最大程度降低信用风险。公司进行的衍生品交易业务，交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较小。

4、公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司审计核查中心每半年或不定期对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，审核外汇衍生品交易业务决策程序的合法合规性，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

#### （一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务是以规避和防范汇率风险为目的,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,增强公司财务稳健性,合理降低财务费用。

## (二) 会计处理

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-022)。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 31 日