

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2026-011

福建圣农发展股份有限公司

关于 2026 年开展期货和衍生品交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：**包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资。
- 投资金额：**在任一时点上用于期货和衍生品交易业务的资金余额最高不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。
- 特别风险提示：**本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金开展期货和衍生品交易。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

1. 投资目的

为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业链投资，并充分发挥金融工具对公司上下游产业链的协同作用推进公司产业升级布局。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行期货和衍生品交易，进一步提升资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益。

2. 投资金额

在任一时点上用于期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。

3. 投资品种

投资范围包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所认定的其他投资。

4. 投资期限

在上述额度内可循环使用，有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

5. 资金来源

本次开展期货和衍生品交易事项使用的资金系公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

本次使用自有资金开展期货和衍生品交易不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、价格异常波动风险：期货及衍生品行情变动较大时，可能产生价格波动风险。

2、资金风险：期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

4、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅波动时，交易对方可能出现违约行为造成公司损失的风险。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，在股东会审批通过的额度范围内进行投资，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则。

2、公司将严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易，必要时邀请外部专业投资和法律服务等机构，为公司提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》等制度，对公司开展期货及衍生品交易的审批权限、操作流程及风险管理等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

四、相关会计处理

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 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要及风险有效控制的前提下，以自有资金适度进行期货和衍生品业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于推进公司产业升级布局、稳定扩大市场份额以及提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报。同时，公司已制定相关制度，对期货和衍生品交易的原则、范围、权限、操作程序、资金使用情况等管理作出了明确规定，能够有效规范交易行为，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日