证券代码：300382　　证券简称：斯莱克　　公告编号：2026-059

苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于拟继续开展商品期货套期保值业务
并追认商品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、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、品种、场所、工具及金额：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）电池壳业务的主要原材料为铝合金等材料，为有效降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及全资子公司或控股子公司（以下统称“子公司”）拟继续开展商品期货套期保值业务，仅限于与公司及子公司生产经营所需的铝、氧化铝等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型券商、银行等。公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等值其他外币金额。

2、审议程序：公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值业务并追认商品期货套期保值业务的议案》，同意拟继续开展商品期货套期保值业务并追认第五届董事会第五十次会议审议通过之日起 12 个月后已开展的商品期货套期保值业务。

3、特别风险提示：公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的交易，但是进行商品期货套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、拟继续开展商品期货套期保值业务的概述

1、投资目的

公司电池壳业务的主要原材料为铝合金等材料，为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及子公司拟继续开展商品期货套期保值业务，以正常生产经营为目的，而不以盈利为目的进行的投机或套利交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。

2、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等值其他外币金额。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3、交易品种、工具及场所

公司套期保值的品种仅限于与公司及子公司生产经营有关的铝、氧化铝等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型券商、银行等。

4、交易期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源

公司(含下属子公司)开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

二、追认套期保值业务情况

公司于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第五十次会议及第五届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同

意公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等值其他外币金额，业务期间为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。现追认公司第五届董事会第五十次会议及第五届监事会第四十三次会议审议通过之日起 12 个月后已开展的商品期货套期保值业务。

三、已履行的审议程序

公司于2026年11月10日召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会议、第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值业务并追认商品期货套期保值业务的议案》，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。

（一）董事会审计委员会会议意见

经审议，公司董事会审计委员会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定；公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避和降低原材料价格波动风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意公司继续开展商品期货套期保值业务并追认商品期货套期保值业务。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务主要为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。因此，同意公司继续开展商品期货套期保值业务并追认商品期货套期保值业务。

三、开展商品期货套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

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，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、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。

4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货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）风控措施

为了应对开展商品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、公司制定了《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，对公司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。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

2、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。遵循锁定价格风险、套期保值原则，期货套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种，不做投机性、套利性期货交易操作。

4、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。

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。

四、交易相关会计处理

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》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、继续开展商品期货套期保值业务可行性分析报告。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日