

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：

1、为有效降低铜、锌、锡、镍现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）及控股子公司拟开展套期保值业务，交易品种为国内期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货。公司开展套期保值业务保证金规模不超过人民币 4,000 万元。铜期货套期保值的最大持仓量不超过 35,000 万元，锌期货套期保值的最大持仓量不超过 2,300 万元，锡期货套期保值的最大持仓量不超过 7,000 万元，镍期货套期保值的最大持仓量不超过 2,000 万元。

2、在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合日常经营需要，公司拟开展外汇期货及衍生品交易。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。公司及控股子公司外汇期货及衍生品业务交易额度在任何时间点最高不超过 1,500 万美元。交易对方为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。

●履行的审议程序：已经公司九届二十八次董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

●特别风险提示：公司及控股子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广

大投资者注意投资风险。

公司专注于高性能、高精密度铜合金板带产品的研发、生产和销售。受铜、锌、锡、镍等原材料相关产品市场价格波动影响较大，为有效规避市场风险，对冲原材料相关产品价格波动对公司生产经营的影响，公司利用期货市场的套期保值功能，进行风险控制，减少和降低原材料相关产品价格波动对生产经营的影响。

同时，随着国际业务的不断发展，为有效化解进出口业务衍生的外币资产和负债面临的汇率或利率风险，拟通过外汇期货及衍生品套期保值业务来规避汇率和利率风险，提升公司防御风险能力，满足公司稳健经营的需求。

一、套期保值业务基本情况

（一）交易目的

1、有效降低铜、锌、锡、镍现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。

2、在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合日常经营需要，公司拟开展外汇期货及衍生品交易。

（二）交易金额

1、铜、锌、锡、镍期货保证金规模不超过人民币 4,000 万元。铜期货套期保值的最大持仓量不超过 35,000 万元，锌期货套期保值的最大持仓量不超过 2,300 万元，锡期货套期保值的最大持仓量不超过 7,000 万元，镍期货套期保值的最大持仓量不超过 2,000 万元。

2、公司及控股子公司外汇期货及衍生品业务交易额度在任何时间点最高不超过 1,500 万美元。

上述额度可以灵活滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（四）交易方式

1、上海期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货。

2、包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。交易对方为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开九届二十八次董事会审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、交易风险及风控措施

（一）主要风险

1、市场风险

公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易和外汇套保的损失。

2、政策风险

交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

3、流动性风险

可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、资金风险

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。

5、操作风险

内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德、交易系统等方面如果出现问题，可能会给公司带来损失。

6、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、严格按公司实际需要和相关管理制度进行套期保值，严禁投机性交易，并履行相关的审批手续。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过批准的保证金额度。

3、持续关注市场和交易情况，合理选择合约，避免市场流动性风险。

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，明确岗位责任，严格在授权范围内开展业务；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

5、公司定期对相关业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

开展套期保值业务，能一定程度上减少生产经营中原材料价格波动和利率汇率波动所带来的风险，降低价格波动和利率汇率波动对公司生产经营造成的影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

（二）会计政策核算原则

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》、《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，对拟开展的境内外套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日