

江西宏柏新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
会议资料



2025年7月

目录

一、2025年第二次临时股东大会会议须知	3
二、2025年第二次临时股东大会会议程	5
三、2025年第二次临时股东大会议案	
议案一：《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》	7

江西宏柏新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见本公司2025年6月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。

二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在30分钟

以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江西宏柏新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议程

一、会议召开时间：2025年7月8日（星期二）14:30

二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

三、股权登记日：2025年6月30日

四、会议地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室

五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、会议召集人：公司董事会

八、会议主持人：董事长纪金树先生

九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员。

十、会议议程：

1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高级管理人员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长纪金树先生主持会议，宣布公司2025年第二次临时股东大会开始，并公布出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

- 4、宣读议案，与会股东进行审议；
- 5、股东及股东授权代表发言质询；
- 6、相关人员解释和说明；
- 7、与会股东进行投票表决、并填写《表决票》；
- 8、休会，统计表决结果；
- 9、复会，宣布表决结果；
- 10、主持人宣读会议决议；
- 11、见证律师宣读法律意见；
- 12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
- 13、主持人宣布会议闭幕。

议案一：

关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案

各位股东及股东授权代表：

为降低原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值、期货交易业务，相关情况如下：

一、开展商品期货套期保值、期货交易业务的概述

1、开展商品期货套期保值、期货交易业务的目的

工业硅是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动对公司成本产生一定影响。为降低原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值、期货交易业务，减少因原材料价格波动造成产品成本波动，降低原材料价格波动对公司及子公司生产经营的影响，实现公司及子公司业务稳定持续发展。

2、交易金额

公司商品期货套期保值、期货交易业务开展中占用的保证金最高额度不超过4,000万元人民币，单一时点持有的最高合约价值不超过20,000万元人民币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、资金来源

公司开展商品期货套期保值、期货交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

公司及子公司商品期货套期保值、期货交易的期货品种仅限于与公司生产经营相关的工业硅品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约。公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值、期货交易业务。

5、交易期限及授权事项

本次授权商品期货套期保值、期货交易业务的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。董事会提请股东大会授权总经理根据实际情况在上述金额范围内开展期货套期保值、期货交易业务和签署相关交易协议。

二、交易风险分析及风控措施

1、业务风险分析

公司进行商品期货套期保值、期货交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的商品期货交易，所有商品期货套期保值、期货交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的。但是进行商品期货套期保值、期货交易业务也会存在一定的风险，主要包括：

（1）市场风险：商品期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成商品期货交易损失。

（2）资金风险：套期保值、期货交易等交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至可能因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

（3）内部控制风险：套期保值、期货交易等交易专业性较强，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可能，从而带来相应风险。

（4）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。

（5）政策风险：如果衍生品市场以及套期保值、期货交易等交易业务主体所在国家或地区的法律法规、政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

2、风险控制措施

（1）公司已制定了《江西宏柏新材料股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》，就公司开展期货和衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、信息披露等方面作出明确规定。

（2）将商品期货套期保值、期货交易业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值、期货交易的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

(3) 严格控制商品期货套期保值、期货交易的资金规模，合理计划和使用商品期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

(4) 在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值、期货交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

(5) 公司相关部门负责对商品期货套期保值、期货交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《江西宏柏新材料股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

三、会计政策及核算原则

公司开展商品期货套期保值、期货交易业务的相关会计政策及核算原则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执行，对拟开展的商品期货套期保值、期货交易业务进行相应的会计处理。

本议案已经在第三届董事会第二十次会议审议通过，具体详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的公告》（公告编号：2025-057）以及《江西宏柏新材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的可行性分析报告》。

请各位股东及股权授权代表审议。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025年7月8日