

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于 2025 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要求，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资及衍生品情况的审批情况

根据《期货套期保值业务管理制度》，公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，于2025年10月28日召开第五届董事会审议通过了《关于调整商品期货套期保值业务的议案》，为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，同意公司开展最高保证金额度不超过人民币5,000万元的商品期货套期保值业务，商品期货期权套期保值业务的品种限于在场内及场外市场交易的与公司生产经营有关的原材料包括但不限于铜、碳酸锂等。

二、2025年度公司证券投资及衍生品交易情况

（一）证券投资情况

2025年度，公司未开展证券投资。

（二）衍生品交易情况

2025年度，公司衍生品投资情况如下：

单位：元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
商品	130,746,340.00	—	14,412,960.00	—	130,746,340.00	121,187,500.00	23,971,800.00	0.43%
合计	130,746,340.00	—	14,412,960.00	—	130,746,340.00	121,187,500.00	23,971,800.00	0.43%

<p>报告期实际损益情况的说明</p>	<p>为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司按照一定比例，针对公司生产经营相关的原材料开展套期保值业务，业务规模均在预期的采购业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司开展商品期货套期保值业务产生的实际收益金额为 1,423.13 万元。</p>
<p>套期保值效果的说明</p>	<p>公司从事套期保值业务的原材料期货品种与公司生产经营相关的原材料相挂钩，可规避市场价格波动的风险，从而稳定企业的经济效益</p>

三、内控制度执行情况

公司已制定《对外投资管理制度》《外汇套期保值管理制度》《期货套期保值业务管理制度》，规范公司证券投资、外汇套期保值及商品套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2025年度，公司严格按照上述制度相关规定进行证券投资和开展套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

四、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026年4月29日