

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-017

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度开展原材料期货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法律责任。

重要内容提示：

交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。

交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。

已履行及拟履行的审议程序：本次开展原材料期货套期保值业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：公司开展原材料期货套期保值业务，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响为主要目的，但进行期货套期保值交易仍存在一定的市场风险、资金风险、操作风险等其他风险，公司已制定相关的风险管理措施，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》，具体内容如下：

一、原材料期货套期保值业务概述

1、开展原材料期货套期保值业务的目的

为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。

2、资金规模及来源

2024 年度公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的原材料，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。

资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常经营。

3、授权及期限

本次开展原材料期货套期保值业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。授权期限为股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

二、可能面临的风险分析

公司开展原材料期货套期保值业务，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响为主要目的，但进行期货套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

- 1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
- 2、资金风险：期货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，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
- 3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能存在操作不当或操作失败，或因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。
- 4、技术风险：可能存在交易系统出现无法控制和不可预测的技术故障、系统瘫痪、通讯故障及其它因素系统非正常运行，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：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

三、风险管理措施

1、严格执行国家法律、法规及公司《套期保值管理制度》的有关规定，在公司董事会批准的权限范围内开展公司期货套期保值业务。

2、合理选择期货交易品种，只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作。

3、严格执行《套期保值管理制度》，按照不同的审批权限。销售部、采购部、财务部分别对操作申请和相关风险进行监控。

4、公司的期货业务由专业的期货操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离。当市场发生重大变化时，公司启动期货应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。

5、加强对国家有关部门相关政策的把握和理解，及时调整套期保值方案。

四、对公司的影响

公司建立严格的期货套期保值审批和执行程序，进行与公司生产经营相匹配的套期保值操作，有利于规避因原材料价格波动造成产品成本波动的风险，减少原材料价格波动对生产经营的影响。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，拟投入的保证金规模与公司经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务的开展。

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》等相关规定及其指南，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算和列报。

五、报备文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
 - 2、第五届监事会第十九次会议决议
 - 3、关于开展套期保值业务的可行性分析报告
- 特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日