

奥美医疗用品股份有限公司 关于2023年度商品期货交易方案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）棉花等原材料需求量大，原材料价格的波动直接影响公司经营业绩。公司预计 2023 年开展的商品期货交易对冲原材料价格波动风险，交易产品标的为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤，持仓合约金额不超过人民币 5 亿元。

2. 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年商品期货交易方案的议案》，同意并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3. 公司开展商品期货套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、强平风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行交易操作，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

1、投资目的

公司棉花等原材料需求量大，棉花等原材料价格的波动直接影响公司经营业绩，因此有必要通过商品期货交易辅助公司正常的生产经营活动，包括按照生产计划提前锁定相关原材料价格、按照库存水平对原材料采购成本进行管理。

公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同

时加强期货业务的风险管控。

2、投资额度与投资方式

(1) 期货业务品种：2023 年公司拟开展的商品期货业务品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤。涉及的主要结算货币为人民币。

(2) 合约期限：公司所开展的商品期货业务期限不超过 1 年。

(3) 交易对手：期货市场交易对手方。

(4) 流动性安排：不超过 1.5 亿元

(5) 其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现金，交易品种的杠杆倍数一般在 20 以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。公司将在实际业务过程中控制仓位杠杆倍数，一般控制在 10 倍以内。

3、投资期限

公司所开展的所有商品期货交易期限限定在一年以内。

4、资金来源

资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

二、审议程序与实施程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司 2023 年商品期货交易方案的议案》，同意公司并授权公司管理层具体实施。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险分析

(1) 市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与数量，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。

(2) 流动性风险：公司根据生产需求产生的大宗材料采购或销售计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

(3) 履约风险：由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，保证金由中国期货保证金监控中心监管，基本不存在履约风险。

(4) 强平风险：期货交易采取的是保证金交易制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓不合理、保证金杠杆过高而在市场反转时被强平造成的风险。

2. 风险控制措施

公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。

四、会计核算政策

公司根据财政部发布实施的《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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货业务进行相应的会计核算。

五、独立董事意见

公司使用自有资金开展商品期货业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的商品期货交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货交易内控管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司拟开展商品期货业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、《奥美医疗用品股份有限公司商品期货交易业务内部控制管理制度》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2023年4月29日