

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-03

深圳市特发信息股份有限公司  
董事会第九届六次会议决议公告

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

2025年1月21日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届六次会议。会议通知于2025年1月15日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》及附件《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》

同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）以自有资金开展铝期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，提升利润稳定性。

同意特发华银自公司董事会审议通过之日起12个月内

开展铝期货套期保值业务，占用可循环使用的保证金 / 权利金最高额度不超过 7,686 万元人民币，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保证金 / 权利金不超过 7,686 万元人民币），累计交易金额不超过 38,430 万元。董事会同时审议通过了《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司开展铝期货套期保值交易业务的公告》及在巨潮资讯网披露的《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日