

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2025-021

重庆美利信科技股份有限公司

关于 2025 年度开展套期保值业务的公告

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。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开展商品套期保值业务的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、开展套期保值业务的目的

（一）外汇衍生品套期保值业务

为有效规避和防范汇率、利率波动风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇衍生品套期保值业务。外汇衍生品套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。

（二）商品套期保值业务

公司生产经营所需的原材料铝锭受市场价格波动影响明显，为合理规避铝锭价格波动风险，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中铝锭价格波动风险。

二、2025 年度套期保值计划

（一）外汇衍生品套期保值业务

1、主要涉及的币种及业务品种

公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币，交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。

2、交易金额及期限

公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400 万美元（含本数），公司开展外汇衍生品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保证金比例根据和银行签订的协议内容确定。

本次交易额度自股东大会审议通过后 12 个月内有效，交易额度在交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体购买事宜。

3、资金来源

公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金。

4、交易对手方

经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

（二）商品套期保值业务

1、主要涉及的业务品种

公司及子公司开展的商品期货套期保值业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要原材料的品种，主要为铝等金属材料。

2、交易金额及期限

根据公司材料需求情况，公司及子公司拟对公司生产经营所使用的主要原材料的品种进行期货套期保值，拟开展套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元（含本数）。公司开展商品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保证金比例具体以交易当期相关部门公布的比例为准。

本次交易额度自股东大会审议通过后 12 个月内有效，交易额度在交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定代理人在

2、公司已根据相关法律法规的要求制定《期货套期保值业务管理制度》和《外汇衍生品套期保值管理制度》，采取了较为完善的风险控制措施。

3、公司及子公司开展套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过。

保荐人提请公司注意：在进行外汇衍生品套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目的的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐人提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的金属价格波动风险、汇率波动风险、交易违约风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于重庆美利信科技股份有限公司2025年度开展套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025年4月22日