

公司已建立并完善期货套期保值业务风险管理体系与内部控制制度，明确业务管理流程与风险控制要求，确保交易行为规范、风险可控。公司已就本次期货套期保值业务完成可行性评估并出具专项报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于开展原材料期货套期保值业务可行性分析报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于<原材料期货套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司原材料期货套期保值业务管理，严格以实际生产经营需求为依据，通过期货合约到期实物交割保障原材料供应，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定《原材料期货套期保值业务管理制度》。

该制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司原材料期货套期保值业务管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日