

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于调整 2026 年度期货套期保值业务额度的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	☐ 获取投资收益 ☒ 套期保值（合约类别： ☒ 商品； ☐ 外汇； ☐ 其他：_____） ☐ 其他：_____	
交易品种	与公司生产经营相关的纸浆期货、期权合约	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	12,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	24,000
资金来源	☒ 自有资金 ☐ 借贷资金 ☐ 其他：____	
交易期限	2026年8月26日至2026年12月4日	

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度期货套期保值业务额度的议案》，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行的期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但期货套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险、汇率波动风险、履约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 5,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于 2026 年度开展期货和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-037）。

为进一步规避纸浆价格波动给公司经营带来的不利影响，公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度期货套期保值业务额度的议案》，同意对开展期货套期保值业务的交易金额进行调整，将预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过 5,000 万元人民币调整为不超过 12,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值由不超过 10,000 万元人民币调整为不超过 24,000 万元人民币。具体情况如下：

一、期货套期保值业务情况概述

（一）调整原因及交易目的

公司主要从事装饰原纸的研产销业务，纸浆是公司生产所需的主要原材料之一，鉴于近年来纸浆价格受市场价格波动的影响比较明显，为更好地对冲原材料价格波动风险，降低纸浆价格波动对公司生产经营的影响，公司拟在原有期货套期保值业务额度基础上进行调整，以有效控制市场风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

期货套期保值业务交易品种选择为与公司及子公司生产经营直接相关的原材料纸浆期货、期权合约，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口。

（二）调整后的交易金额

公司及子公司拟进行期货套期保值业务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、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过 12,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 24,000 万元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期

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）不超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司开展期货套期保值交易场所为上海期货交易所，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料纸浆期货、期权品种，交易工具为期货、期权合约。

上述交易类型符合《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》的规定。

（五）交易期限

在上述额度范围和期限内，董事会授权期货套期保值领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程开展业务。授权期限自2026年8月26日至2026年12月4日。

二、 审议程序

公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2026年度期货套期保值业务额度的议案》，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

三、 交易风险分析及风控措施

1、 交易风险分析

公司及子公司进行的期货套期保值业务遵循规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的原则，实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：

（1）市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

（3）流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

(4) 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

(5) 政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

2、风险控制措施

(1) 将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

(2) 公司将合理使用自有资金用于期货套期保值业务，严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在审议额度及期限内实施公司期货套期保值业务，同时，合理选择保值时点，避免市场流动性风险。

(3) 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构及其职责、审批权限、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

(4) 公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

(5) 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展期货套期保值业务是为提高应对原材料价格波动风险的能力，降低原材料价格大幅波动对公司经营业绩的影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司将根据《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 23 号——金融资产转移》《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》的相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日