

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2026-055

诺德新材料股份有限公司

关于调整 2026 年年度期货和衍生品交易额度的公告

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：

● 前次额度审议概述：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年年度套期保值业务的议案》，并经公司 2025 年年度股东会审议通过。根据该议案，公司（含控股子公司）开展有色金属套期保值业务，采销及生产业务开展保值总持仓合约价值不超过人民币 31.5 亿元或等值外币金额，保证金和权利金不超过人民币 6.3 亿元或等值外币金额；开展外汇套期保值业务，持仓合约价值不超过 10 亿元人民币或等值外币金额，保证金和权利金不超过人民币 1 亿元或等值外币金额。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于开展 2026 年年度期货和衍生品交易的公告》（公告编号：临 2026-018）。

● 本次调整额度情况：根据公司（含控股子公司）生产经营及业务发展实际需要，为进一步有效防范原材料价格波动风险和汇率风险，公司拟在原审议额度基础上增加套期保值业务额度。有色金属套期保值业务方面，采销及生产业务开展保值总持仓合约价值由不超过人民币 31.5 亿元或等值外币金额增加至不超过人民币 50 亿元或等值外币金额，保证金由不超过人民币 6.3 亿元或等值外币金额增加至不超过人民币 8 亿元或等值外币金额。外汇套期保值业务方面，额度保持不变，持仓合约价值仍为不超过 10 亿元人民币或等值外币金额，保证金和权利金仍为不超过人民币 1 亿元或等值外币金额。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

● 交易目的：套期保值（合约类别：☒商品；☒外汇）。

- 交易期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内（保持不变）。

- 期货期权业务交易品种：铜或铜期权相关的期货和期权交易品种。

- 外汇业务交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

- 资金来源：☒自有资金 ☒借贷资金 ☒其他：金融机构授信。

- 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 9 月 23 日召开第十届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年年度期货和衍生品交易额度的议案》。本次调整额度事项尚需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展衍生品交易业务，并已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、操作风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、调整有色金属套期保值业务额度的基本情况

（一）调整额度的目的

公司主营业务为锂电铜箔的研发、生产和销售，铜为公司生产经营的重要原材料，铜价波动对公司生产成本和经营业绩具有较大影响。

为更好地规避和防范原材料价格大幅波动风险，锁定经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司已开展相关有色金属套期保值业务。结合实际业务需求及市场价格波动情况，公司拟在原审议通过的有色金属套期保值业务额度基础上增加额度。

（二）调整额度的情况

采销及生产业务开展保值总持仓合约价值由不超过人民币 31.5 亿元或等值外币金额增加至不超过人民币 50 亿元或等值外币金额；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，保证金和权利金由不超过人民币 6.3 亿元或等值外币金额增加至不超过人民币 8 亿元或等值外币金额。

上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即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。除上述额度调整外，公司前次审议的套期保值业务的目的、品种、期限等未发生变化。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金、自筹资金、借贷资金及其他，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

公司将在不影响正常经营的前提下适度开展期货和期权衍生品投资，交易范围主要包括铜或铜期权相关的期货和期权交易品种，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及主营业务收益。

（五）交易期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内（保持不变）。

二、审议程序

公司于 2026 年 9 月 23 日召开第十届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年年度期货和衍生品交易额度的议案》，同意根据公司生产经营及业务发展实际需要，为进一步有效防范原材料价格波动风险，在原审议额度基础上增加有色金属套期保值业务额度。本次调整额度事项尚需提交公司股东会审议。

三、调整额度的可行性分析

公司开展套期保值业务不以投机盈利为目的，主要以规避和防范原材料价格波动风险及汇率风险为目的，有利于公司生产经营的稳定性，具备可行性。

1、风险对冲需求增加。公司铜箔产能持续扩张，铜原材料采购规模相应扩大，原审批额度已无法充分覆盖实际风险敞口，存在调整额度的客观需求。

2、内部控制制度完善。公司已建立《期货套期保值管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

四、调整套期保值业务额度的风险分析

公司开展套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的衍生品交易，但套期保值业务仍存在一定的风险：

1、价格波动风险：在期货、远期合约及其他衍生产品行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；

2、操作风险：套期期权保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、履约风险：开展套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

公司已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，将套期保值业务规模控制在审批额度范围内，确保风险可控。

五、调整额度对公司的影响

公司调整套期保值业务额度，有利于进一步有效对冲原材料价格波动风险和汇率风险，稳定生产成本与经营业绩，保障公司健康持续运行，符合公司及全体股东的利益。本次调整额度不涉及使用募集资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026年9月25日