

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input checked="" type="checkbox"/> 商品； <input type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	仅限于与公司生产经营相关的原材料商品期货。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	500.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	4,160.00
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___	
交易期限	自董事会审议通过之日起12个月内。	

● 已履行的审议程序

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司根据实际生产经营需要开展期货套期保值业务，本次开展期货套期保值业务不涉及关联交易，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要目的是减少因原材料价格波动可能对公司经营业绩带来的影响，但仍存在一定的风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为降低原材料市场价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，公司拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动可能对公司经营业绩带来的影响，增强公司财务稳健性。

公司利用期货的套期保值功能降低市场风险，以套期保值为目的，不进行任何投机性期货交易，不会影响公司主营业务开展。

（二）交易金额及期限

公司本次开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币 500.00 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4,160.00 万元。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的原材料商品期货（氧化铝期货），并选择经监管机构批准、具有相应业务资质且满足公司套期保值业务需求的期货交易所开展交易。

（五）授权事宜

公司董事会授权公司董事长及其转授权人员在上述额度及期限内，具体实施上述套期保值业务相关事宜，签署相应的文件，并按照公司相关规定及流程进行操作及管理。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司根据实际生产经营需要开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币 500.00 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4,160.00 万元。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

本次开展期货套期保值业务不涉及关联交易，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要目的是减少因原材料价格波动可能对公司经营业绩带来的影响，但同时也会存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险。

（一）风险分析

1、价格波动风险：期货市场本身存在一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、资金风险：期货套期保值业务将按照公司相关制度规定的权限，执行操作指令，若投入的资金规模不当，致使公司日常经营受到影响，可能造成资金流动性风险，甚至可能因为无法及时补充保证金而被强行平仓，带来实际损失。

3、内部控制风险：期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善而造成操作不当或操作失误，从而带来相应风险。

4、市场流动性风险：如果期货合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与设计方案出现较大偏差，从而产生交易损失。

5、交易对手违约风险：在期货套期保值周期内，可能会由于相关原材料价格的周期性波动，交易对手出现违约而给公司带来损失。

6、政策及法律法规风险：由于国家法律法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，对期货套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，保障各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，保障符合相关合规要求。

2、公司将根据实际业务情况制定期货套期保值业务具体执行方案，确保套期保值业务规模与公司经营需求相匹配，合理对冲原材料价格波动风险。期货套期保值业务仅限于与公司生产经营业务相关的商品期货品种。

3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值。公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，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，尽可能减少市场波动的影响。

4、公司将建立符合要求的期货交易、通讯及信息服务设施系统，保障交易工作正常开展；当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

5、公司审计部将定期对期货套期保值交易业务进行核查，监督套期保值交易业务人员严格执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司拟开展期货套期保值业务，主要是为了降低原材料价格波动给公司带来的影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平。公司利用期货的套期保值功能对冲市场波动风险，以套期保值为目的，不进行任何投机性期货交易，不会影响公司主营业务开展。

公司将根据国家财政部《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 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等有关规定，对所开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日