

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2025-48

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十四次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开第九届二十四次会议。公司于 2025 年 11 月 14 日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告》

同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）增加以自有资金开展铝期货套期保值业务的交易额度。通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，提升利润稳定性。

同意特发华银增加期货交易金额不超过 21,907 万元，授权期限内期货交易总金额不超过 60,337 万元，最高额保证金 7,686 万元额度保持不变，授权期限不变即自公司董事会第九届六次会议审议通过

之日起十二个月内有效。在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保证金不超过 7,686 万元人民币）。董事会同时审议通过了《关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告》及《关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日