

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于子公司开展期货和衍生品交易业务及可行性分析的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

交易背景及目的：为进一步优化公司业务布局，保障供应链安全与稳定，根据公司整体发展战略规划，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日公告拟投资设立全资子公司时代资源集团（厦门）有限公司（以下简称“时代资源”）作为公司新能源矿产领域的专业投资运营与管理平台。该平台将围绕公司电池产业布局及需求，整合现有矿业相关资产，积极拓展海内外优质矿产资源项目，保障主营业务原材料供应与产业链安全。为充分发挥矿业专业平台作用，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权下属矿业及贸易板块的控股子公司在可控范围内开展期货和衍生品交易业务，有助于增强对相关大宗商品市场变动趋势的研判，以更好实现对主业的协同与支持。

审议程序：公司于2026年6月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司开展期货和衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

止损限额：公司为本次期货和衍生品交易业务设定人民币5,000万元（或等值外币）的最高累计亏损限额。

特别风险提示：公司子公司本次开展的期货和衍生品交易业务为投资类业务。公司已建立严格的风险管控机制，但该项业务仍可能受市场波动、操作管理、系统技术、对手方履约等因素影响，存在一定投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步优化公司业务布局，保障供应链安全与稳定，根据公司整体发展战略规划，公司于 2026 年 4 月 15 日公告拟投资设立全资子公司时代资源作为公司新能源矿产领域的专业投资运营与管理平台。该平台将围绕公司电池产业布局及需求，整合现有矿业相关资产，积极拓展海内外优质矿产资源项目，保障主营业务原材料供应与产业链安全。为充分发挥矿业专业平台作用，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权下属矿业及贸易板块的控股子公司在可控范围内开展期货和衍生品交易业务，有助于增强对相关大宗商品市场变动趋势的研判，以更好实现对主业的协同与支持。

（二）交易金额

为严格控制风险，公司设定明确的额度上限：

1、保证金/权利金上限：任一交易日投入的保证金与权利金总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）。

2、合约价值上限：任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元（或等值外币）。

3、止损限额：在授权期限内，为该业务设定的最高累计亏损限额为人民币 5,000 万元（或等值外币）。一旦触及此红线，授权将立即终止，所有头寸将被平仓。

（三）交易方式

1、交易品种：公司及控股子公司生产经营所需主要原材料（镍、铝、铜、锂、钴等）大宗商品。

2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

3、交易场所/对手方：交易场所包括伦敦金属交易所（LME）、芝加哥商业交易所（CME）、新加坡证券交易所（SGX）、美国洲际交易所（ICE）等具备合法资质的境外交易所，以及符合国内监管要求的公开交易所；对手方包括具备合

法资质的相关经纪行、做市商以及银行等。

（四）交易期限及授权

自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日期间内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该笔交易授权顺延至交易终止，其余授权到期自动失效。在额度范围内，公司董事会提请股东会授权期货和衍生品领导小组进行审批，审批通过后执行。

（五）资金来源

前述资金来源为自有资金或金融机构授信额度，不涉及募集资金。

二、审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会审议通过了《关于子公司开展期货和衍生品交易业务的议案》，审计委员会认为：本次授权下属矿业及贸易板块的控股子公司开展期货和衍生品交易业务，有助于增强对相关大宗商品市场变动趋势的研判，以更好实现对主业的协同与支持；公司已就相关业务建立较完备的风险内控体系，且本次计划交易规模小，对公司经营业绩影响较小。本议案不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司开展期货和衍生品交易业务的议案》，董事会认为：本次授权下属矿业及贸易板块的控股子公司开展期货和衍生品交易业务，有助于增强对相关大宗商品市场变动趋势的研判，以更好实现对主业的协同与支持；公司已就相关业务建立较完备的风险内控体系，且本次计划交易规模小，对公司经营业绩影响较小。本议案审议流程严格符合法律法规、监管规则及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。依据《公司章程》及相关制度，本议案须提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司子公司本次开展的期货和衍生品交易业务为投资类业务。公司已建立严格的风险管控机制，但由于期货和衍生品交易的特性，业务开展过程中仍可能存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大，或在有些情况下可能出现流动性较差、成交不活跃状况，可能产生价格波动风险，造成损失；

2、资金风险：部分交易场所采用交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变化时，公司可能因保证金不足且追加不及时，而面临被强制平仓的风险；

3、技术风险：由于存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等因素，可能致使交易系统无法正常运行，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而给公司带来相应风险；

4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失；

5、违约风险：倘若交易对手出现违约行为，无法按照事先约定支付公司期货和衍生品业务所产生的盈利，公司将可能面临经济损失。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》及配套操作指引，对期货和衍生品业务的审批权限、组织机构设置及职责划分、授权管理、执行流程、止损机制和风险处理程序等作出了明确规定；

2、公司设有期货和衍生品领导小组、工作小组和风控小组，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责及授权，组织机构完善。同时，公司建立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统；

3、公司期货和衍生品领导小组、工作小组将根据公司业务需求，对政治经济形势、产业发展、期货市场等情况进行综合研判分析，审慎制定及不时调整具体的期货和衍生品业务方案；

4、公司期货和衍生品风控小组将实时关注市场风险、资金风险、操作风险、基差风险等，及时监测、评估公司敞口风险。当出现市场波动风险及其他异常风险时，应及时制定相应的风险控制方案，并报告领导小组。审计部亦会定期对期货和衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行检查或审计；

5、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；

6、公司将选择与资信好、业务实力强的交易对手方合作，以避免发生信用风险。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部颁发的《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 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、可行性分析

公司已开展相关大宗商品套期保值业务多年，熟悉相关大宗商品期货及衍生品市场及相关规则，过往商品套期保值风控体系运行规范、平稳有效，为公司对冲有关大宗商品价格风险起到较好效果，也为本次开展期货及衍生品业务奠定扎实的业务和风控基础。

为充分发挥矿业专业平台作用，公司拟授权下属矿业及贸易板块的控股子公司在风险可控前提下开展期货及衍生品交易，有助于进一步加深对相关大宗商品市场变动趋势的研判，以更好实现对主业的协同与支持。本次业务涉及的交易品种、交易场所等多为过往套期保值业务覆盖范畴。同时，公司结合本次业务开展需求，对现有风控机制及业务流程进行了完善，进一步适配相关交易的管控要求。本次拟定交易规模小，即便市场出现极端波动，亦不会对公司整体经营业绩形成重大不利影响。

综上，本次开展相关期货及衍生品业务具备实施可行性。

六、备查文件

(一) 公司第四届董事会第十七次会议决议

(二) 公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2026年6月26日