

苏州朗威电子机械股份有限公司

关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易概述：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司拟利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保值业务，交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，可开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,700 万元，合约金额不超过人民币 22,000 万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

2、审议程序：2026年7月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项审议通过后，公司于第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度自动失效。

3、风险提示：本次拟开展的期货套期保值业务以规避商品价格波动风险为目的，遵循稳健原则，严禁以风险投资为目的的任何投机交易。但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、信用风险、资金风险、操作风险、技术风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、期货套期保值业务概述

1、交易目的

公司（含下属全资子公司）主营业务之一为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。开展铜期货套期保值业务，主要是为了锁定

产品成本,有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动,保障利润的实现,提升公司的风险防御能力,增强公司生产经营的稳健性。公司及下属全资子公司将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。

2、交易金额

公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币2,700万元,合约金额不超过人民币22,000万元。

3、交易方式

交易场所只限于境内合法运营的期货交易所,交易品种为铜期货。

4、交易期限

交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的合约存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。

5、资金来源

本次交易的资金来源为公司及下属全资子公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构,并按照已制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

二、审议程序

公司于2026年7月21日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。董事会认为:为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险,充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用,结合实际经营情况,同意公司及下属全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。

本事项审议通过后,公司于第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度同时失效。

三、交易风险分析及风险管控措施

1、开展套期保值业务的风险分析

(1) 市场风险

铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较

大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。

（2）流动性风险

因市场成交量不足或缺乏愿意交易对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。

（3）信用风险

因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。

（4）资金风险

在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。

（5）操作风险

由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。

（6）技术风险

由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。

2、开展套期保值业务的风险管控措施

（1）加强市场跟踪，及时调整策略

公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。

（2）合理选择交易合约

交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间一般不得超过 12 个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。

（3）选择资质好的金融机构合作

在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。

（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求

加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。

（5）提升业务人员的综合素质

加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。

（6）提升硬件配置，强化沟通渠道

根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变化、交易指令等重要信息的快速传递。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部《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》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司拟开展的期货套期保值业务进行相应的会计处理。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用。公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司及全资子公司开展期货套期保值业务事项已履行必要的审批程序。国投证券对公司及全资子公司开展期货套期保值业务事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告；
- 3、国投证券股份有限公司关于苏州朗威电子机械股份有限公司及全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日