

## 浙江新恒泰新材料股份有限公司

### 关于开展原材料期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新恒泰”）于2026年4月15日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》和《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》。根据公司业务发展的需要，公司及合并报表范围内子公司拟开展聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：

#### 一、开展期货套期保值业务的目的

公司专注于功能性高分子发泡材料的研发、制造和销售。聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯均是公司主要原材料之一，其价格波动将对公司产品的成本产生直接影响。

为规避聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，公司将利用套期保值业务的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保障产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营成本的稳定性。

公司开展原材料期货套期保值业务主要目的是对生产经营成本进行风险控制，不进行以逐利为目的的任何投机交易。

#### 二、期货套期保值业务的开展方式

（一）交易品种：期货交易所挂牌交易的聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期货合约。

(二) 投入资金：套期保值的交易保证金最高额度不超过 2,000 万元，且套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量。该额度在审批期限内可循环滚动使用。

(三) 资金来源：自有资金。

(四) 授权期限：在董事会审议通过的 12 个月内有效，额度范围内资金可循环使用。

### 三、套期保值业务的风险分析

公司开展原材料期货套期保值业务，规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

(一) 价格异常波动风险：在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期未能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

(二) 资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

(三) 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

(四) 政策法律风险：若期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

(五) 技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

### 四、套期保值业务的风险管理措施

#### (一) 制度保障

公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》（以下简称“《制度》”），该制度对公司开展期货套期保值业务的组织机构及职能分工、审批权限、业务流程、风险管理、信息披露及档案管理等做出明确规定，符合《北京证券交易所股票上市规

则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》的相关要求，同时，《制度》明确公司进行原材料期货及衍生品交易规模必须与公司的实际进出口业务规模等相适应，禁止超越现货实际需求的投机交易行为，确保制度本身能够有效规范业务开展。

## （二）规范资金使用

公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接用于期货套期保值业务，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作，不影响公司正常经营。

## （三）提升业务能力

公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

## 五、开展原材料期货套期保值业务对公司的影响

公司开展原材料期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，有利于提升公司整体抵御风险能力、维持公司经营业绩的可持续性和稳定性。

## 六、会计政策及核算原则

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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值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，最终会计核算原则以审计机构判断为准。

## 七、相关审核及批准程序

2026 年 4 月 15 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第六次会议和第二届董事会第六次会议，审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。本议案自董事会通过之日起 12 个月内有效。

## 八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次开展期货套期保值业务事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。在保障正常的生产经营前提下，新恒泰开展期货套期保值业务有利于降低原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，同时新恒泰也已制定了《期货及衍生品交易管理制度》并采取相关风控措施，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对新恒泰开展原材料期货套期保值业务的事项无异议。

## 九、备查文件目录

- （一）《浙江新恒泰新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《浙江新恒泰新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- （三）《浙商证券股份有限公司关于浙江新恒泰新材料股份有限公司开展原材料期货套期保值业务的核查意见》。

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2026年4月16日