

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于 2024 年度开展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、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：

一、套期保值的目的

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。

二、套期保值基本情况

（一）交易类型

1、套期保值业务品种：黄金、铜、锌等贵金属、有色金属，外汇套期保值产品及其他与公司生产经营相关的品种。

2、套期保值工具：套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期货、期权、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。

（二）套期保值规模

1、2024 年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资租入的黄金数量；

2、2024 年度针对黄金、白银、铜、锌等产品及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值，持仓量不超过 2024 年度计划产量的 10%；

3、2024 年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模。

（三）资金规模及来源

1、2024 年度套期保值业务的保证金占用总额不超过 2023 年度经审计净资产的 5%。

2、资金来源为公司自有资金。

（四）实施主体：根据业务需求情况，实施主体为公司及下属子公司。

（五）授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、套期保值风险分析

公司进行产品套期保值业务不以投机为目的，主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1. 价格波动风险：国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，套期保值产品行情变化较大，可能产生价格大幅波动风险，造成交易损失；

2. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

3. 资金风险：套期保值产品价格短时出现大幅波动的情况下，当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

4. 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。

5. 操作风险：可能由于交易人员操作失误而导致交易损失。

四、风险控制措施

(一) 严格控制公司期货套期保值业务品种与规模，使之与生产经营业务相匹配，杜绝投资行为。

(二) 公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

(三) 公司已建立套期保值管理制度，规定了公司开展套期保值业务的组织结构、业务流程管理及风险控制等，有效防范交易业务风险。

(四) 加强套期保值业务相关人员专业知识学习和培训，提高专业素养。

五、履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2024年3月29日召开第八届董事会第二十六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度开展套期保值业务的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事认为：公司及公司子公司开展与公司生产经营相关的产品、外汇套期保值业务，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程和管理制度；在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日