

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于调整控股子公司套期保值计划的公告

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。

重要提示：

1. 为提高应对现货贵金属价格波动风险能力、提前锁定营业利润、增强财务稳健性，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟与具备相关业务经营资质的金融机构开展套期保值业务。

2. 公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种包括但不限于黄金、白银、铂金等贵金属，拟通过贵金属期货合约、贵金属现货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。

3. 未来 12 个月公司拟将原来用于黄金套期保值业务的保证金额度 1,200 万元调整为用于多种贵金属（包括但不限于黄金、白银、铂金等）套期保值业务的保证金额度 3,000 万元。业务期限自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环使用。

4. 公司于 2026 年 7 月 14 日召开十届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于调整控股子公司套期保值计划的议案》。

5. 公司控股子公司拟开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但在业务开展过程中也可能存在一定的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司调整控股子公司套期保值计划的原因及内容

（一）调整原因

目前公司积极拓展贵金属业务，拟与大型平台合作开展实物贵金属销售业务，并进一步开拓贵金属渠道销售业务，为提高应对现货贵金属价格波动风险能力、提前锁定营业利润、增强财务稳健性，公司控股子公司拟调整套期保值计划。

（二）调整的内容

公司控股子公司将原来用于黄金套期保值业务的保证金额度 1,200 万元调整为用于多种贵金属（包括但不限于黄金、白银、铂金等）套期保值业务的保证金额度 3,000 万元，在最高额度 3,000 万元内使用贵金属期货合约、贵金属现货延期交收合约等工具，进行贵金属套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 1.5 亿元人民币。

二、套期保值业务具体情况

（一）套期保值业务交易品种及交易方式

公司仅就自营业务的贵金属库存，开展套期保值业务，主要交易品种包括：贵金属期货合约、贵金属现货延期交收合约等。

（二）有效期

有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（三）资金来源

公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金。

三、审议程序

（一）公司于 2026 年 4 月 20 日召开十届董事会第十八次正式会议，审议通过了《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》。

（二）公司于 2026 年 7 月 14 日召开十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整控股子公司套期保值计划的议案》。

（三）本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

四、风险分析及控制措施

（一）风险分析

套期保值业务可以有效地对冲贵金属价格波动，管理贵金属实物库存货值，但套期保值业务也存在以下风险：

1. 基差风险：在贵金属价格趋势变化、实物供需面变化时，基差可能出现较大幅度波动。公司控股子公司日常的贵金属原料采购和贵金属销售业务，均需同步完成套期保值的建仓和平仓操作，如在建仓、平仓期间，基差向不利于公司的方向波动，将出现套期保值交易亏损。

2. 内部控制风险：贵金属套期保值交易需要设置交易员岗位，

具备处理各种复杂情况的能力，对公司内部风险管理能力提出了较高要求。

3. 风险敞口管理：受贵金属业务与贵金属套期保值工具的交易单位不同、非交易时段内业务量预估与实际发生值可能存在差异等因素的影响，公司贵金属套期保值业务将存在风险敞口。

（二）风险控制措施

1. 严格遵守套期保值交易原则，不进行投机交易。

2. 建立《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的审批权限、资金调拨、具体操作、风控和信息保密制度、应急处理等作出了明确规定。公司严格按照《套期保值业务管理办法》相关规定执行，并按照制度对风险敞口进行管理，执行相关风险控制措施。

3. 加强市场研究，关注贵金属市场情况，适时调整实物经营和套期保值交易策略。

4. 公司合规管理部将定期、不定期对套期保值业务的实际操作、资金使用情况和实际套期保值效果进行审查。

五、开展套期保值业务的会计核算原则

根据《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》等企业会计准则相关规定及其指南进行相应核算和披露。

六、对公司的影响

公司控股子公司拟开展的套期保值业务，是基于贵金属现货实物，使用贵金属期货合约和贵金属现货延期交收合约，能有效规避贵金属市场价格波动风险，增强财务稳定性，有利于公司业务平稳有序开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

七、备查文件

1. 《十届董事会第二十一一次临时会议决议》；
2. 《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年7月15日