

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2025-004

三一重工股份有限公司

关于聘任董监会秘书的公告

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个别及连带责任。

2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董监会秘书的议案》，同意聘任秦致婷女士担任公司董监会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

秦致婷女士具备履行董监会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事（董监会秘书）任职资格证书。秦致婷女士简历附后。

秦致婷女士具体联系方式如下：

联系电话:010-60378909,0731-94031555

传真:0731-94031555

邮箱:qinty@sanwei.com

联系地址:湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年1月4日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2025-006

三一重工股份有限公司

关于子公司开展期货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个别及连带责任。

2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》，为有效规避原材料价格波动对公司生产经营带来的不利影响，公司全资子公司三一汽车制造有限公司（以下简称“三一汽车制造”）继续开展期货套期保值业务，具体情况如下：

一、业务概述

1. 套期保值品种：与公司生产经营相关的商品原辅料，如钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等；

2. 投资额度：单次投资的金额最高不超过人民币10亿元；

3. 投资期限：自董事会审议通过后1年内有效；

4. 资金来源：自有资金；

5. 交易品种：大宗商品现货市场价格情况波动，保证金比例调整，保证金余额不足以覆盖风险时，保证金自动追加；银行远期汇票、票据贴现、保函、信用证等。

6. 风险分析

公司开展与本公司生产相关的大宗商品期货套期保值业务是对现货保值为目的，但同时存在一定的风险：

1. 市场风险：期货本身存在一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出判断，一旦价格波动发生方向判断错误将可能造成公司损失。

2. 交易风险：期货交易采取保证金制度，可能带来相当的资金风险；在期货价格波动巨大时，保证金可能会被全部或部分冻结，从而可能造成资金链断裂。

3. 内部操作风险：期货交易专业性强，复杂程度较高，可能会产生由于内部系统不完善造成的风险。

4. 技术风险：由于无法控制或可预测的因素，网络、通讯故障等原因造成系统非正常运行，使交易指令出现偏差，中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5. 风险控制措施

1. 坚持套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度地降低套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

2. 公司建立健全合理的资金管理制度，确保资金安全；

3. 建立健全期货套期保值制度，对会计信息传递、审批权限、内审监察和稽核等部门规定明确。

4. 设立专门的套期保值业务小组，建立规范的决策、执行、监督、反馈机制。

5. 对外披露：定期披露套期保值业务情况，包括套期保值业务的盈亏情况、风险分析、风险管理政策、内部控制制度、风险评估报告、风险责任人姓名和联系方式等。

6. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

7. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

8. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

9. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

10. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

11. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

12. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

13. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

14. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

15. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

16. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

17. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

18. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

19. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

20. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

21. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

22. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

23. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

24. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

25. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

26. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

27. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

28. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

29. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

30. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

31. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

32. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

33. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

34. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

35. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

36. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

37. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

38. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

39. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

40. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

41. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

42. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

43. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

44. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

45. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

46. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

47. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

48. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

49. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

50. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

51. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

52. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

53. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

54. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

55. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

56. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

57. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

58. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

59. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

60. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

61. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

62. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

63. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

64. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

65. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

66. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

67. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

68. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

69. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

70. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

71. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

72. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

73. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

74. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

75. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

76. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

77. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

78. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

79. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

80. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

81. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

82. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

83. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

84. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

85. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

86. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

87. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

88. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

89. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

90. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

91. 风险预警：建立风险预警制度，定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

92. 风险处理：严格按照套期保值业务流程，发现异常情况，立即按程序汇报，及时处理。

93. 风险报告：定期向公司董事会、监事会报告套期保值业务的运作情况。

94. 风险责任追究：对套期保值业务中出现的重大问题，追究相关责任人的责任。

95. 风险防范：定期对套期保值业务进行风险评估，根据评估结果及时调整套期保值策略。

96. 风险控制：定期组织相关部门进行套期保值业务的培训，加强风险管理。

97. 风险预警：建立风险预警制度