

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-006

债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年3月26日以书面方式发出，会议于2025年3月28日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长庄加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的大宗商品原材料（包括但不限于聚乙烯、聚丙烯等），并选择经营租赁机构批准，具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的交易场所（场内和场外）等金融工具。

（二）审议通过《关于制定〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-007

债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年2月21日以书面方式发出，会议于2025年2月28日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孙玲玲女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的大宗商品原材料（包括但不限于聚乙烯、聚丙烯等），并选择经营租赁机构批准，具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的交易场所（场内和场外）等金融工具。

（二）审议通过《关于制定〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-007

债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年2月21日以书面方式发出，会议于2025年2月28日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孙玲玲女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的大宗商品原材料（包括但不限于聚乙烯、聚丙烯等），并选择经营租赁机构批准，具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的交易场所（场内和场外）等金融工具。

（二）审议通过《关于制定〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-008

债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产所用原材料价格波动对生产生产经营造成的潜在风险，充分利用期货期权的套期保值功能，控制市场价格对公司带来的影响，但同时也可能存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

● 交易品种:仅限于与公司生产经营相关的大宗商品原材料（包括但不限于聚乙烯、聚丙烯等）。

● 交易工具:商品期货及期权（场内和场外）等金融工具。

● 交易场所:经经营机构批准，具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的交易场所。

特此公告。

● 交易金额:公司及控股子公司2025年度开展商品期货期权套期保值业务任意时点占用的保证金最高额度不超过450万元人民币或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3,000万元或等值其他外币金额。

● 已履行的审议程序:本次事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司进行商品期货期权套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是可以有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也可能存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（一）交易情况概述

（二）交易目的

公司生产经营相关的最主要原材料聚乙烯、聚丙烯等属于大宗原材料，易受宏观经济形势、生产供需等因素影响呈现较大波动，为合理规避原料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（三）交易品种

公司及控股子公司开展的商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的大宗商品原材料（包括但不限于聚乙烯、聚丙烯等），并选择经营租赁机构批准，具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的交易场所（场内和场外）等金融工具。

（四）交易场所

公司及控股子公司开展的商品期货期权套期保值业务在任意时点占用的保证金最高额度不超过450万元人民币或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3,000万元或等值其他外币金额。

（五）交易时间

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（六）交易金额及期限

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（七）交易品种

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（八）交易场所

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（九）交易时间

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十）交易金额及期限

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十一）交易品种

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十二）交易场所

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十三）交易时间

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十四）交易品种

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十五）交易场所

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十六）交易时间

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十七）交易品种

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十八）交易场所

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（十九）交易时间

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（二十）交易品种

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（二十一）交易场所

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（二十二）交易时间

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（二十三）交易品种

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（二十四）交易场所

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（二十五）交易时间

公司及控股子公司于2025年度开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要目的是有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司生产造成的影响，从而也会存在一定的市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及控股子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。

（二十六）交易品种