

B040 Disclosure 信息披露

(上接B039版)

影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-007

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开展2025年期货套期保值业务的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、套期保值品种：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司结合自身生产经营实际，拟开展境内期货交易所挂牌交易的铜期货合约套期保值业务。

2、已履行的审议程序：2025年3月3日公司分别召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展2025年期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币6,000万元（含），有效期一年内，可循环滚动使用，业务期自董事会审议通过后一年内有效，该交易事项无需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

4、开展期货套期保值业务的目的

公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的不利影响，大宗商品（铜）是公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的合同多数采用“铜价+加工费”定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至铜产品销售价格中，但铜价的大幅波动仍对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司原料风险，提升公司整体抵御风险能力，增强市场份额稳定性。

二、公司开展期货套期保值业务的基本情况

1、主要涉及的交易品种和交易方式

在境内合规化公司开展套期保值业务条件的期货交易所进行交易，交易品种仅限铜期货合约，严禁进行利益相关的任何投机交易。

2、预计的交易数量、交易金额

公司下属子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况进行算定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金最高额度不超过5,000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币20,000万元（含）。

3、交易期限

本公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常商品期货套期保值业务方案，并签署相关协议及文件。

4、资金来源

公司下属子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。不存在使用募集资金或者银行信贷资金的情形。

三、期货套期保值的基本分析

公司在开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主要是提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳定性，但同时也存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

3、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操作不当或操作失败的相应风险。

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正常运行，使行情数据出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场价格发生剧烈变动或无法交易的风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

为了应对开展期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：

1、公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

2、遵照锁定价格原则，套期保值原则，只针对公司生产经营相关产品及原材料相关的期货交易进行套期保值操作，不操作投机、套利性质期货交易。

3、已建立完整的组织机构，设有期货套期保值领导小组处理期货的交易执行和相关风险管理等工作。

4、合理调整自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，保证套期保值业务正常进行。在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

5、公司设立符合要求的计算机系统及相关配套设施，确保套期保值交易正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司内审部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中出现的操作风险。

五、会计政策及核算原则

公司及子公司开展期货套期保值业务的会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》等有关规定执行，对已开展的衍生品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。

六、期货套期保值业务对公司的影响

公司开展期货套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货市场价格风险、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳定性。在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务，有利于提升公司的持续盈利能力和平稳经营能力。

七、相关审议程序及意见

公司于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展2025年期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-008

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-008

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知