

B056 Disclosure 信息披露

(上接B055版) 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防范公司原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司外币结算业务的汇率波动带来的经营风险，提高公司抗风险能力，增强财务稳定性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品种为国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人民币12,000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
- 特别风险提示：公司开展原材料及外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机、套利为目的，但进行期货套期保值业务仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一) 交易目的

(1) 原材料套期保值

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给我公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的波动。为充分利用期货、期权等的套期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营造成的影响，提升公司的抗险能力，增强财务稳定性，公司拟根据相关法律法规及《公司套期保值业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种的套期保值业务。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责组织实施。

(2) 外汇套期保值

公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正常经营，并按照公司章程规定权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责组织实施。

(三) 交易金额

公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人民币12,000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。

(三) 资金来源

(四) 交易品种

国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇品种。

(五) 交易期限

本次原材料及外汇套期保值额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至2025年度董事会召开之日起。

二、审议程序

本事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一) 交易风险分析

公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料及外汇价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预测，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给我公司造成损失。

2、政策风险：期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险：在期货及衍生品交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险：期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成本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。

6、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二) 风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调整资金用于套期保值业务。

3、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值的资金相对安全。

4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一) 对公司的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的高效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行原材料及外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳定性。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2025-014

重庆秦安机电股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年3月20日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总经理的议案》。刘宏庆先生高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意聘任刘宏庆先生（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至目前，刘宏庆先生为公司董事，未在其他单位或公司兼职，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2025-015

重庆秦安机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年4月11日
- 本次股东大会使用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东会类型和届次

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月11日10点00分

召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇迪大道58号秦安股份会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2024年度董事工作报告	A股股东
2	2024年度监事工作报告	A股股东
3	2024年度财务总监工作报告	A股股东
4	2024年度报告全文及摘要	A股股东
5	2024年度内部控制评价报告	A股股东
6	关于公司2024年度不进行利润分配的议案	A股股东

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(五) 审议通过《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度独立董事履职报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(六) 审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(七) 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(八) 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司2024年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司2024年度内部控制的建设和运行情况。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(十一) 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2024年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(十二) 审议通过《关于公司2024年度担保事项的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2024年度担保事项的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权</p