

信息披露

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-004
株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

董监高会会议情况说明

本公司会议通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2026年1月27日(星期二)下午15:00以通讯方式召开。公司于2026年1月22日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发送会议通知。公司有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张忠先生召集和主持,公司全体高级管理人员列席会议,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

会议认真讨论和审议通过了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司开展商品期货套期保值业务的规范管理,有效防范风险,维护公司及股东利益,依据《证券法》《期货和衍生品法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规章文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际,同意对公司旗滨集团股份有限公司《套期保值管理制度》进行修订。

本议案未提请公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司开展商品期货套期保值业务的期限延期至2026年1月27日。为继续锁定公司生产经营部分原材料的相关采购成本库存价值,有规律地和大宗物资(纯碱、白银、锡、铂金价格波动风险,同意公司继续开展期货套期保值业务,本公司本次继续开展的商品期货套期保值业务的最高持仓合约金额不超过人民币6亿元,预计占用的最高期货保证金和权利金额度不超过人民币5,700万元(比前次获批额度1亿元有所下降)。有关情况如下:

单位:万元 币种:人民币

日期	2026年1月31日	2024年12月31日
总资产	8,422,000.00	8,422,000.00
负债总额	2,098,512.07	3,021,484.41
净资产	6,323,487.93	5,390,515.59
货币资金	1,304,327.31	1,304,327.31

(三)投资风险管理及风控措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1. 投资风险

公司开展的投资理财业务,通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可最大程度避免政策变化等带来的投资风险;但尽管上述理财产品属于安全性较高的投资品种,考虑金融市场受宏观经济发展影响较大,不排除该项投资会受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2. 资金使用情况

(1) 公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化调整的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向,适时进出场操作,必要时可外聘人员,委托相关专业机构,对投资项目、止损止盈等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制和规避风险。

(2) 资金使用情况

公司董事审计及风险管理委员会有权对公司的投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议该投资。

(3) 公司董事审计及风险管理委员会有权对公司的投资理财产品的情况进行定期报告或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议该投资。

(4) 公司按照上海证券交易所相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、投资公司的影响

(一)公司主要财务指标

84	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281103)	1,020,000	1,020,000	9.16
85	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281104)	1,030,000	1,030,000	10.13
86	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281105)	10,000,000	10,000,000	10.26
87	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281106)	2,000,000	2,000,000	31.17
88	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281107)	2,000,000	2,000,000	3.10
89	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281108)	2,000,000	2,000,000	3.30
90	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281109)	8,000,000	8,000,000	12.00
91	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281110)	5,000,000	5,000,000	9.00
92	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281111)	30,000,000	30,000,000	12.00
93	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281112)	4,000,000	4,000,000	6.00
94	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281113)	3,000,000	3,000,000	4.07
95	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281114)	6,000,000	6,000,000	0.75
96	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281115)	4,000,000	4,000,000	1.01
97	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281116)	8,000,000	8,000,000	10.00
98	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281117)	1,000,000	1,000,000	1.01
99	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281118)	10,000,000	10,000,000	14.00
100	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281119)	8,000,000	8,000,000	11.20
101	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281120)	10,000,000	10,000,000	13.00
102	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281121)	9,000,000	9,000,000	6.00
103	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281122)	9,000,000	9,000,000	6.00
104	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281123)	10,000,000	10,000,000	12.00
105	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281124)	4,000,000	4,000,000	6.17
106	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281125)	9,000,000	9,000,000	3.00
107	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281126)	6,000,000	6,000,000	4.30
108	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281127)	3,000,000	3,000,000	10.00
109	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281128)	5,000,000	5,000,000	6.07
110	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281129)	12,000,000	12,000,000	16.42
111	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281130)	9,000,000	9,000,000	12.00
112	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281131)	10,000,000	10,000,000	2.00
113	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281132)	2,000,000	2,000,000	6.00
114	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281133)	2,000,000	2,000,000	1.00
115	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281134)	2,000,000	2,000,000	1.00
116	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281135)	6,000,000	6,000,000	1.00
117	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281136)	12,000,000	12,000,000	16.42
118	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281137)	9,000,000	9,000,000	12.00
119	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281138)	10,000,000	10,000,000	2.00
120	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281139)	6,000,000	6,000,000	1.00
121	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281140)	10,000,000	10,000,000	2.00
122	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281141)	30,000,000	30,000,000	12.00
123	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281142)	10,000,000	10,000,000	2.00
124	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281143)	6,000,000	6,000,000	1.00
125	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281144)	2,000,000	2,000,000	1.00
126	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281145)	2,000,000	2,000,000	1.00
127	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281146)	22,000,000	22,000,000	34.03
128	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281147)	30,000,000	30,000,000	12.00
129	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281148)	6,000,000	6,000,000	1.00
130	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281149)	3,000,000	3,000,000	1.00
131	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281150)	14,000,000	14,000,000	6.00
132	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281151)	10,000,000	10,000,000	2.00
133	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281152)	20,000,000	20,000,000	20.00
134	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281153)	6,000,000	6,000,000	1.00
135	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281154)	6,000,000	6,000,000	1.00
136	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281155)	3,000,000	3,000,000	1.00
137	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281156)	30,000,000	30,000,000	12.00
138	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281157)	6,000,000	6,000,000	1.00
139	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281158)	10,000,000	10,000,000	2.00
140	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281159)	10,000,000	10,000,000	2.00
141	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281160)	6,000,000	6,000,000	1.00
142	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281161)	20,000,000	20,000,000	20.00
143	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281162)	10,000,000	10,000,000	2.00
144	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281163)	10,000,000	10,000,000	2.00
145	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281164)	10,000,000	10,000,000	2.00
146	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281165)	10,000,000	10,000,000	2.00
147	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281166)	10,000,000	10,000,000	2.00
148	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281167)	10,000,000	10,000,000	2.00
149	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281168)	10,000,000	10,000,000	2.00
150	中国银行公司客户结构性存款产品(2024Y23281169)	10,000,000	10,000,000	2.00