证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2026-006

上海毕得医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月9日

(二)股东会召开的地点:上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,128,636
普通股股东所持有表决权数量	38,128,636
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.2570
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.2570

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事长戴岚女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、董事会秘书王轩出席会议;副总经理张锐豪、财务总监王坤列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,111,904	99.9561	16,732	0.0439	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国枫律师事务所

律师:曹琳、陈成

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2026-021

四川东材科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月9日

(二)股东会召开的地点:四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	509
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	283,199,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.0344

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,非独立董事熊海涛女士因个人原因未列席本次会议。

2、公司董事会秘书陈杰先生、公司其他高管李刚先生、周友先生、李文权先生、梁倩倩女士、师强先生、庞少朋先生、赵学伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于转让控股子公司河南华佳部分股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	282,624,910	99.7972	337,000	0.1189	237,300	0.0839

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于转让控股子公司河南华佳部分股权的议案	7,794,447	93.1375	337,000	4.0268	237,300	2.8357

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:周勇、岳诗璐

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-008

山东海化股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间:2026年2月9日14:30

网络投票时间:2026年2月9日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室。
3. 召开方式:现场表决+网络投票
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:孙今波董事长
6. 会议召开的合规性、合法性:本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

分类	人数	代表股数	占公司有表决权股份总数的比例
股东参会情况	343	366,725,722	40.9707%
其中:中小股东参会情况	342	5,676,844	0.6342%
现场会议出席情况	3	361,049,878	40.3366%
参加网络投票情况	340	5,675,844	0.6341%

公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议,现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,表决结果如下:

分类	赞成	反对	弃权
表决情况(票)	366,112,222	519,700	93,800
占出席会议有效表决权股份的比例	99.8327%	0.1417%	0.0256%
其中:中小股东表决情况(票)	5,063,344	519,700	93,800
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	89.1929%	9.1547%	1.6523%
表决结果	通过		

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所:山东德衡律师事务所
2. 见证律师:徐文科姜慧
3. 结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1. 山东海化股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:603312 证券简称:西典新能 公告编号:2026-004

苏州西典新能源电气股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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法律责任。

苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日、2025年9月4日分别召开第二届董事会第九次会议、2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2025-060),以及于2025年9月5日披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-070)。

近日,公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》,现将具体情况公告如下:

一、签字注册会计师变更的基本情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构,原委派签字注册会计师褚诗炜女士(项目合伙人)、汪庆先生因工作调整,将签字注册会计师变更为俞国徽先生(项目合伙人)、孙建飞先生。

二、变更后签字注册会计师的基本情况

(一)基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:俞国徽先生,2012年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在本所执业;近三年签署过世嘉科技(002796)、华翔股份(603112)等多家上市公司、挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:孙建飞先生,2026年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在本所执业。

(二)诚信记录情况及独立性说明

俞国徽先生和孙建飞先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管 理措施和纪律处分的情况。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,变更过程中相关工作安排已有序交接。本次变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2026年2月10日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2026-08

国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2026年2月9日14:30。

2. 网络投票时间: 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00。

(2) 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月9日上午9:15至下午3:00。

(二)召开地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:王海河董事长。

(六)会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

(七)出席本次会议的股东共计856人,代表股份2,422,749,071股,占公司有表决权股份总数的37.9374%。其中,出席现场会议的股东共3人,代表股份2,133,015,876股,占公司有表决权股份总数的33.4005%; 通过网络投票的股东共853人, 代表股份289,733,195股,占公司有表决权股份总数的4.5369%;通过现场和网络投票的中小股东853人,代表股份256,080,266股,占公司有表决权股份总数的4.0099%。

(八)公司董事、高级管理人员列席了本次股东会,公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决情况: 同意2,415,062,935股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828%;反对6,864,216股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2833%;弃权821,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所

(二)律师姓名:周文平、李备战

(三)结论性意见:本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定,本次股东会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)法律意见书;

(三)2026年第一次临时股东会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2026-09

国海证券股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十六次会议通知于2026年2月9日以电子邮件方式发出, 会议于2026年2月9日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与会董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事8人,实到董事8人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》:

同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2026-001

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 公司及全资子公司使用总额不超过人民币13,500.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动循环使用,授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月4日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007)。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司使用总额不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动循环使用,授权有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-055)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年2月7日,公司购买了“交通银行股份有限公司2025年第7期企业大额存单”,前述产品于近日到期赎回,收回本金2,200.00万元,获得收益34.10万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
交通银行股份有限公司2025年第7期企业大额存单	交通银行股份有限公司	2,200.00	2025-2-7	2026-2-7	1.55	2,200.00	34.10

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司上海市分行	1,400.00	2025-1-27	2025-5-6	1.80	1,400.00	6.84
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	招商银行股份有限公司	3,000.00	2025-1-22	2025-4-22	2.00	3,000.00	14.79
招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款	招商银行股份有限公司	1,000.00	2025-1-22	2025-2-24	1.95	1,000.00	1.76
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	招商银行股份有限公司	1,000.00	2025-3-7	2025-6-6	2.00	1,000.00	4.99
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	招商银行股份有限公司	3,000.00	2025-4-24	2025-7-24	2.00	3,000.00	14.96
交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司上海市分行	1,400.00	2025-5-12	2025-8-18	1.70	1,400.00	6.39
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	招商银行股份有限公司	2,000.00	2025-7-30	2025-10-30	1.80	2,000.00	9.07
交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司上海市分行	1,000.00	2025-8-25	2025-12-29	1.40	1,000.00	4.83
通知存款	招商银行股份有限公司上海分行	800.00	2025-1-21	2025-12-19	0.85	800.00	6.27
定期存款	招商银行股份有限公司上海分行	5,000.00	2025-1-21	2026-1-21	1.60	5,000.00	80.00
交通银行股份有限公司2025年第7期企业大额存单	交通银行股份有限公司	2,200.00	2025-2-7	2026-2-7	1.55	2,200.00	34.10
通知存款	招商银行股份有限公司上海分行	1,000.00	2026-1-23	/	0.75	/	/
招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款	招商银行股份有限公司	1,000.00	2026-1-28	2026-3-2	1.60	/	/
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	招商银行股份有限公司	3,000.00	2026-1-28	2026-4-28	1.65	/	/

三、截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金现金管理总体情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币5,000.00万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司
董事会
2026年2月10日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2026-006

河南通达电缆股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2026年2月3日以电子邮件、微信等方式发出通知,并于2026年2月6日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长马红菊女士主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。

公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下, 拟使用最高额度不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行现金管理。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议, 使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

2、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需求,确保公司资金周转安全,根据公司日常经营需要,公司及合并报表范围内的子公司2026年度计划向银行等金融机构办理综合授信业务, 综合授信额度总额不超过人民币60亿元,主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等综合授信业务,融资费用按相关规定与各金融机构协商确定,融资协议将分别订立。公司董事会提请股东会授权公司总经理或财务总监代表公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件;授权合并报表范围内各子公司法定代表人代表子公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,授权期限为自2026年第一次临时股东会批准之日起至公司下一次召开相应股东会审议2027年度综合授信额度之日止。

3、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于制定(期货和衍生品业务管理制度)的议案》。

《期货和衍生品业务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

4、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于开展期货和衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

5、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2026-008

河南通达电缆股份有限公司关于开展期货和衍生品交易业务的公告

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

重要提示:

1、基本情况:

(1)交易目的:河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内的子公司(以下合称“公司”)在业务经营中需大量采购铜、铝、锌、钢等金属原材料,以及塑料、橡胶等化工原材料。近年来,全球经济复苏进程跌宕起伏,国际地缘政治冲突持续发酵,有色金属、黑色金属、化工产品等大宗商品价格受供需格局调整、货币政策变动、汇率波动等多重因素影响,呈现出大幅波动的态势。同时,随着国内制造业转型升级推进,原材料市场竞争加剧,人民币汇率双向波动幅度扩大,利率市场化改革持续深化,公司面临的原材料价格风险、外汇风险日益凸显。在此背景下,传统的成本管控模式已难以适应市场变化,为有效规避经营风险、稳定经营成本、提升经营稳健性,公司拟在风险可控的前提下根据业务经营实际情况,合理运用期货及衍生品工具开展相关业务。

(2)交易方式:公司开展期货和衍生品交易业务的主要方式:期货交易、期权交易、远期外汇交易等。

(3)交易品种:公司开展期货和衍生品交易的主要品种:有色金属(铜、铝、铅、锌、镍、锡、氧化铝、白银、铂金、钯金)、黑色金属(螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、不锈钢、焦炭、焦煤、动力煤、硅铁、锰硅)、天然橡胶、合成橡胶、化工品(PVC、聚丙烯、塑料)、金融期货(远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合)等。

(4)交易市场:公司开展期货和衍生品交易的主要市场:上海期货交易所、广州期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所、纽约ICE、芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所、伦敦洲际交易所、新加坡交易所等。

(5)交易额度:公司拟开展期货和衍生品交易业务的保证金和权利金的最高金额不超过5亿元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内),任一交易日收盘持有的合约价值不超过50亿元,上述额度可循环使用。以上金额含等值外币。

(6)主要条款:

①合约期限:

上述期货和衍生品套期保值业务授权经2026年第一次临时股东会审议批准后十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

②合约金额:期货、期权每手合约金额在数万元(或等值外币)到数十万元(或等值外币)不等。

③交易对手:场内交易无特定交易对手,场外交易交易对手为期货公司风险管理子公司或有资质的金融机构。

④交易杠杆倍数:根据交易所保证金比率不同,单个期货合约杠杆倍数在2倍—20倍之间。

(7)资金来源:公司2026年度期货和衍生品交易业务的资金来源为自有资金、自筹资金或金融机构授信,不涉及使用募集资金的情形。

2、审议程序

公司于2026年2月6日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》,此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、特别风险提示

公司开展期货和衍生品交易面临一定风险,包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请投资者充分关注相关风险。

一、期货和衍生品交易业务概况

(1)交易目的

河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内的子公司(以下合称“公司”)在业务经营中需大量采购铜、铝、锌、钢等金属原材料,以及塑料、橡胶等化工原材料。近年来,全球经济复苏进程跌宕起伏,国际地缘政治冲突持续发酵,有色金属、黑色金属、化工产品等大宗商品价格受供需格局调整、货币政策变动、汇率波动等多重因素影响,呈现出大幅波动的态势。同时,随着国内制造业转型升级推进,原材料市场竞争加剧,人民币汇率双向波动幅度扩大,利率市场化改革持续深化,公司面临的原材料价格风险、外汇风险日益凸显。在此背景下,传统的成本管控模式已难以适应市场变化,为有效规避经营风险、稳定经营成本、提升经营稳健性,公司拟在风险可控的前提下根据业务经营实际情况,合理运用期货及衍生品工具开展相关业务。

(2)交易方式

公司开展期货和衍生品交易业务的主要方式:期货交易、期权交易、远期外汇交易等。

(3)交易品种

公司开展期货和衍生品交易的主要品种:有色金属(铜、铝、铅、锌、镍、锡、氧化铝、白银、铂金、钯金)、黑色金属(螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、不锈钢、焦炭、焦煤、动力煤、硅铁、锰硅)、天然橡胶、合成橡胶、化工品(PVC、聚丙烯、塑料)、金融期货(远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合)等。

(4)交易市场

公司开展期货和衍生品交易的主要市场:上海期货交易所、广州期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所、纽约ICE、芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所、伦敦洲际交易所、新加坡交易所等。

(5)交易额度

公司拟开展期货和衍生品交易业务的保证金和权利金的最高金额不超过5亿元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内),任一交易日收盘持有的合约价值不超过50亿元,上述额度可循环使用。以上金额含等值外币。

(6)主要条款:

①合约期限:上述期货和衍生品套期保值业务授权经2026年第一次临时股东会审议批准后十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

②合约金额:期货、期权每手合约金额在数万元(或等值外币)到数十万元(或等值外币)不等。

③交易对手:场内交易无特定交易对手,场外交易交易对手为期货公司风险管理子公司或有资质的金融机构。

④交易杠杆倍数:根据交易所保证金比率不同,单个期货合约杠杆倍数在2倍—20倍之间。

(7)资金来源

公司2026年度期货和衍生品交易业务的资金来源为自有资金、自筹资金或金融机构授信,不涉及使用募集资金的情形。

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》,此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、开展期货和衍生品交易业务的主要风险

公司开展期货和衍生品交易面临一定风险,包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。

1、市场风险

期货和衍生品市场价格波动与公司预期不一致时,可能会产生价格波动风险,

造成交易损失。境外业务交易环节需充分评估市场风险,如市场出现系统性风险导致资金不足,公司没有或来不及及时强行平仓带来的一定穿仓可能。

公司已建立完善期货和衍生品交易机制,每个交易品种设有研究员,在交易事前负责市场数据的跟踪分析,提供市场研判、出具研究报告,并在事中由风控部对交易进行监控及止盈止损,对市场风险进行识别与分析,并对交易头寸进行风险值预测、提出相应风控建议。

2、流动性风险

期货和衍生品交易按照相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险。境外期货交易者可能由于流动资金的缺乏而无法追加保证金被迫平仓或合约到期时无法履行支付义务(实物交割)所面临的风险。 公司通过分仓(将头寸放在不同的期货账户下)以及组合交易等方式来应对流动性风险,同时风控部每日会对业务员的期货账户风险度(保证金占用/账户权益)进行监控,以确保流动资金充足,降低被强平的可能性。

3、信用风险

信用风险是指由于衍生品合约交易过程中,交易对方或交易代理方出现违约所引起的风险。在产品交付周期内,由于大宗商品价格大幅波动,与公司发生场外期货期权交易的对手不能或不愿履行合同承诺而导致公司发生损失的风险。由于交易所交易的期货、期权几乎不存在交易对手违约的风险,因此境外期货交易的信用风险集中于交易代理环节,可称之为代理风险。场外交易往往需要与银行、期货子公司等金融机构进行交易,而对手方的违约风险会直接影响交易回报,因此需要充分评估对手方的信用风险。

公司选择具有良好资信和业务实力的期货经纪公司作为交易通道。公司及子公司各业务员需要开立期货账户时,由业务员填写申请上报业总经理审批,并报风控部备案。

4、操作风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成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。

公司配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备,确保期货和衍生品交易工作正常开展。并且交易团队备有独立的备用无线网络以降低系统及网络故障等带来的可能损失。

5、政策风险

期货和衍生品市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

公司风控部和市场研究部负责对衍生品相关的宏观政策及法律法规进行关注跟踪, 对可能引起较大波动的内容做出相应风险提示。

6、法律风险

违反法律法规和监管部门的相关规定的风险。在进行境外期货交易时,来自国外法律的风险产生的原因主要是由于:合约确认文件不充分,交易对手不具法律授权或超越权限,或合约不符合某些规定;交易对手因破产不具清偿力,对破产方未清偿合约不能依法对冲平仓;由于国外法规不明确或交易不受法律保障,从而使合约无法履行而为交易者带来损失。在进行境内期货交易时,来自国内法律法规的风险主要是由于:交易本身不合法;期货交易文件不完备;期货相关法律法规的不完善;法规的突然变化(如由于外汇管理规定的变化而致使企业无法及时追加保证金的风险);与国际监管机构缺乏有效的合作与沟通,致使境外期货交易纠纷无法调查取证并加以解决等。

公司在进行期货和衍生品交易时严格遵守相关法律法规, 以严于交易所的认定标准对所有的期货交易账户进行实控关联,一旦发现某一合约的单边持仓接近交易所的持仓上限规定,立即要求业务员做平仓处理,并通过分品种授权交易的方式来避免自成交。

公司在境外开展的金融衍生品业务主要针对国际业务所开展,交易地区均需为政治、经济及法律风险较小,且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大的地区。公司的境外交易对手仅限于境外期货交易所或境外期货清算机构资信良好的清算会员。公司已充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。

公司在场外开展金融衍生品业务的交易对手为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构,其业务结算量较大,产品结构较为成熟和标准化。

四、开展期货和衍生品交易业务的风控措施

(一)部门设置与人员配备:

公司业务部负责人在公司内部组织建立期货和衍生品交易管理委员会。由业务部负责人、风控总监、财务总监等共同组成的期货和衍生品交易管理委员负责期货和衍生品具体管理工作。公司风控部、财务部、董事会办公室组成期货和衍生品交易业务的风险监控小组,按照公司制度要求履行风险监控职能。

(二)账户及资金管理制度:

公司的期货和衍生品交易有严格的业务管理流程,主要从交易的账户开立、岗位设置、申请审批、操作执行、资金划拨、风险监控、会计核算等几个主流程来进行期货和衍生品交易的风险管理。

(三)交易决策程序

1、业务员在审批好的交易权限内向下单员发出交易指令,下单员按交易指令进行操作。

2、下单员完成操作后,将交易记录发给业务员审核确认。

3、业务员审核后,如发现操作错误则立即向下单员发出纠正指令,下单员按指令操作。

4、每个交易日结束后,风控部人员向业务部负责人、总经理报送期货账户交易记录、持仓记录、结算浮动盈亏、保证金等数据。

(四)报告制度

每天下午交易所收盘后,风控部人员应核对操作结果,将当天新建头寸、平仓头寸、持仓情况、保证金风险度或保证金及可用资金余额、结算浮动盈亏等数据于夜盘开盘前报给业务部负责人及总经理。

(五)期货衍生品交易风险监控

1、风控部人员每日监控业务员的持仓头寸、有效库存等数据,并及时将该数据上报至业务部负责人及总经理;每日监控业务员的浮动盈亏等数据,并及时将该数据上报至业务部负责人及总经理。

2、如果期货交易总头寸或总权益回撤比例超出期货和衍生品交易管理委员会对业务员设定的上限,总经理根据风控部人员汇报的风险预警信息,及时决策。

3、如果风控部人员发现业务员的总头寸或总权益回撤比例超出原设定上限,还应在《总权益变动统计报表》中予以风险预警提示,由业务部负责人作出决策,通知相关人员采取相应控制措施。

4、业务部负责人根据《总权益变动统计报表》中提示的风险预警信息,及时决策。必要时可要求业务员及时平仓,如业务员在收到平仓指令一个交易日内未能平仓完毕,则由风控部进行强行平仓。

5、公司有严格的止