

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-005

## 亚联机械股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现 金管理的公告

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

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年2月10日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过2.12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1582号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕87号)同意,公司首次公开发行股票人民币普通股股票21,810,000股,每股面值为人民币1元,并于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为19.06元/股,募集资金总额为人民币41,613.48万元,扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元,实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。

上述募集资金已于2025年1月22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华验字(2025)第40002号《验资报告》。募集资金到账后,公司按照相关法律法规的要求对募集资金采取专户存放管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。截至本公告披露日,公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户或用于进行现金管理,未作其他用途。

### 二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金投资项目及投资计划  
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》和第三届董事会第九次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》,公司募集资金投资项目及投资计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)
1	亚联机械人极生产线综合制造基地项目	34,000.00	30,701.15
2	研发中心项目	5,994.14	5,477.18
合计		39,994.14	36,178.33

### (二)募集资金使用情况

截至2025年12月31日,扣除发行费用后,公司已累计使用募集资金人民币148,606,711.59元,其中128,428,830.21元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金,20,177,881.38元直接投入募投项目。具体情况如下:

序号	项目	金额(元)
1	募集资金净额	361,783,267.83
2	募集资金使用金额	148,606,711.59
其中:置换金额	128,428,830.21	
3	募集资金增加额	160,879,623.63
其中:收到利息管理收益及利息	160,300.16	
支付手续费	-493.32	
4	2025年12月31日募集资金余额	213,796,366.67

### (三)募集资金闲置的原因

鉴于募投项目建设需要一定周期,且需分期逐步投入募集资金,根据募投项目建设进度,现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。

### 三、募集资金进行现金管理的基本情况

#### (一)现金管理目的

在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以提高募集资金的使用效率,不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

#### (二)投资范围

公司及子公司将严格按照相关规定控制风险,对投资产品进行审慎评估。投资产品的期限不得超过12个月,且必须安全性高、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。产品类型包括但不限于存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型理财产品,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放募集资金或者用作其他用途。

#### (三)投资额度及期限

投资额度为不超过人民币2.12亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理期满后,本金及收益将及时归还募集资金专项账户。

#### (四)实施方式

在上述额度及使用期限内,公司董事会授权经营管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### (五)收益分配方式

所获得的收益归公司所有,具体由公司与银行等金融机构实际签署的协议约定为准,公司将严格按照募集资金监管要求进行管理和使用。

#### (六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

#### 四、投资风险分析及风险控制

公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型产品,但因金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,导致实际收益不及预期,公司将根据经济形式以及金融市场的变化适时调整介入,敬请广大投资者注意投资风险。

针对以上投资风险,公司拟采取的风险控制措施如下:

- 公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,对相关现金管理业务,确保现金管理业务的有效开展和规范运行;
- 及时分析并跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的风险控制措施;
- 公司财务部门建立台账对投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
- 公司独立董事、内部审计部门、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专项机构进行审计;

#### 五、闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下进行的,有利于提高募集资金使用效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目正常进行,也不会影响公司正常生产经营,符合公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对理财或存款类业务进行分类。

#### 六、履行的审议程序及相关意见

##### (一)董事会审议情况

2026年2月10日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币2.12亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

上述事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

##### (二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。本次事项的相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的相关要求,不影响募集资金使用计划的前提下,有利于提高募集资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。

##### 七、备查文件

- 第三届董事会第十三次会议决议;
- 平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》;

特此公告。  
亚联机械股份有限公司  
2026年2月12日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-006

## 亚联机械股份有限公司 关于出售老厂区资产的公告

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

### 一、交易概述

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,为进一步提升公司资产使用效率,优化资产结构,拟将位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产(以下简称“目标资产”或“交易标的”)以人民币29,945,638.80元(含税)出售给融创项目管理有限公司(以下简称“融创公司”)。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司于2026年2月10日召开的第三届董事会第十三次会议以全票同意的表决程序审议通过,并取得融创公司股东会授权经济开发区管理委员会的批准。除前述审批程序外,本次交易事项无需经过公司股东大会或其他有关部门批准,也无需征得债权人或其他第三方同意。

公司已与融创公司于2026年2月10日签署《资产转让协议》。本次交易事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、资产实物移交及权属变更登记等手续后方可正式完成,前述相关手续办理预计不存在重大法律障碍。

### (一)交易对方的基本情况

#### (一)交易对方的基本信息

企业名称	融创项目管理有限公司
统一社会信用代码	91220403MADJL78P21
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	代国栋
注册地址	敦化经济开发区工业产业园D001001
注册资本	9,000万元人民币
成立日期	2024年09月23日
经营范围	一般项目:自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限股权投资上行业);物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	股东名称 持股比例(%)
	敦化经济开发区管理委员会 100.00

### (二)交易对方的主要财务数据

融创公司最近一年的主要财务数据如下:

单位:元	2025.12.31	项目	2025年度
总资产	54,442,487.06	营业收入	0.00
净资产	31,043,000.96	净利润	-81,491,814.81

### (三)是否为失信被被执行人或存在关联关系

截至本公告披露日,融创公司不存在被列入失信被执行人情况。融创公司与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的的基本情况

#### (一)交易标的概况

##### 1.标的资产范围

本次交易标的资产位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施,具体明细如下:

序号	资产名称	数量	单位	产权证编号
1	土地使用权	34,219.00	平方米	吉(2018)敦化市不动产权第0004644号至第0004650号
2	办公楼	618.92	平方米	吉(2018)敦化市不动产权第0004644号
3	工业厂房(食堂)	288.00	平方米	吉(2018)敦化市不动产权第0004648号
4	工业厂房(宿舍)	289.00	平方米	吉(2018)敦化市不动产权第0004647号
5	车间厂房	2,630.62	平方米	吉(2018)敦化市不动产权第0004646号
6	二期厂房	2,659.00	平方米	吉(2018)敦化市不动产权第0004649号
7	下料车间	972.84	平方米	吉(2018)敦化市不动产权第0004649号
8	研发中心	2,670.50	平方米	吉(2018)敦化市不动产权第0004650号
9	锅炉炉	133.23	平方米	-
10	锅炉房	100.30	平方米	-
11	门卫室	37.85	平方米	-
12	路面、围栏、绿化苗木等构筑物及辅助设施	-	-	-

### 2.资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

### 3.资产账面价值

截至2025年12月31日,本次交易标的资产的账面价值情况(包括账面原值、已计提的折旧或减值、账面净值)如下:

序号	资产类型	账面原值	已计提的折旧或准备	账面净值
1	土地使用权	9,634,246.02	3,099,015.96	6,535,230.06
2	房屋建筑物	10,823,767.30	6,748,969.26	4,074,798.04
3	构筑物及其他辅助设施	540,037.12	364,940.98	175,096.14
合计		20,998,050.44	10,202,926.18	10,795,124.26

### 4.标的资产使用现状

标的资产为公司老生产厂区,目前大部分场地处于闲置状态,仅少部分场地用于开展研发试验工作,不属于公司生产经营场所。该场地计划作为首次公开发行股票项目“研发中心项目”的实施地点,2025年7月9日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》,同意“研发中心项目”由“在老厂区基础上扩建、翻新”方式实施变更为“购置新建场地”方式实施。新的研发场地将由当地政府平台公司根据公司设计要求进行定制建设,建成后由公司按照市场价购买。截至目前,新研发场地已基本建设完成,待新场地交付使用后,公司将顺利衔接研发工作,不会对现有研发活动及正常生产经营造成影响。

### (二)交易标的评估、定价情况

本次交易价格为人民币29,945,638.80元(含税),系以北京华夏亚信资产评估有限公司出具的华夏亚信评报字(2026)第A03-0001号《资产评估报告》评估确定的资产评估价值为基础,经双方协商确定。其中,交易价格为资产评估价值的含税价格(税率5%)。资产评估的主要情况如下:

项目	主要内容
评估机构名称	北京华夏亚信资产评估有限公司
评估机构证券业务资格	是
评估基准日	2025年12月31日
评估方法	对房屋建筑物、构筑物和其他固定资产采用成本法,对土地使用权采用成本逼近法进行评估
评估结果	截至评估基准日,本次交易标的资产的账面净值为人民币10,796,194.26元,评估价值为28,519,666元(不含税)。

### 四、交易协议的主要内容

2026年2月10日,融创公司(甲方)与本公司(乙方)签署了附条件生效《本公司董事会审议通过的《资产转让协议》,具体内容如下:

序号	主要内容
第一条 目标资产转让	1.甲方同意按照本协议约定的条件转让,且乙方同意按照本协议约定的条件受让目标资产。目标资产详见本协议附件《资产评估明细清单》。 2.本次目标资产转让以北京华夏亚信资产评估有限公司出具的华夏亚信评报字(2026)第A03-0001号《资产评估报告》评估确定的资产评估价值为定价依据,其中评估基准日为2025年12月31日,评估价为人民币5,119,666元(不含税),双方确认本次目标资产转让的价格为评估价值的含税价格(税率5%),即人民币29,945,638.80元。 3.甲方确认本协议签署之日起10日内,支付转让价款总额的30%作为首期款,目标资产交付完成之日起二十个工作日内,甲方支付剩余全部价款。为谨慎起见,双方在完成目标资产交付及首期款支付后完成交易。 4.甲方按照本协议签署之日起10日内,支付转让价款总额的30%作为首期款,目标资产交付完成之日起二十个工作日内,甲方支付剩余全部价款。为谨慎起见,双方在完成目标资产交付及首期款支付后完成交易。
第二条 目标资产交易交付	1.甲方按照本协议约定履行首期款三个工作日内,甲方乙方按照本协议附件的《目标资产明细清单》进行资产清单核对交接工作,并签署《目标资产交易明细清单》,由甲方、乙方和评估机构代表签署确认,双方共同签署的清单作为《目标资产交易明细清单》,自双方签署之日起生效。 2.若目标资产涉及办理权属变更登记或解除第三人权利等事项的,除上述义务外,乙方需甲方支付完成全部转让价款30个工作日内负责完成相关手续的办理及登记;若第三人权利解除等事宜,乙方应在乙方收到首期款后,不得再有任何不利于目标资产或损害目标资产价值生效的行为。 4.目标资产交易交付,甲方应在交易协议生效后,将目标资产的评估报告内容存在不符的,甲乙双方应根据资产清单及附件清单进行核对及更正。
第三条 保证与承诺	1.甲方保证与承诺 (1)按照本协议约定接受目标资产交易,并按期足额支付转让价款; (2)关于目标资产的转让事宜,甲方已经履行了所有应履行的全部外部审批程序,且目标资产不存在任何抵押、质押、查封、冻结等司法限制情形; 2.乙方保证与承诺 (1)本协议签署后,乙方根据法律法规及本合同条款的有关规定及时办理内部审批程序,确保本协议生效; (2)乙方保证目标资产权属清晰,不存在抵押、质押或其他权利的限制,并且乙方对资产拥有合法有效的处置权;乙方向甲方披露目标资产的所有权、使用权、担保情况等。 3.任何一方在本协议签署、签署、履行过程中因违反本协议约定,投资及其任何直接或间接的商业行为,不得向公众或其他任何泄露,公开披露等商业秘密,不得以己或任何其他人的利益为自的利用其商业秘密,除非法律法规明确要求或为事先书面法律授权。 4.乙方根据法律法规及上市公司监管规定所应履行的信息披露义务获得履行并书面确认,不构成对本协议保证义务的违反。
第五条 不可抗力	因不可抗力事件,导致一方或部分不能履行本协议项下义务的,不构成违约,该义务和责任应由不可抗力事件发生时履行期限中止。不可抗力事件影响消除后,乙方应立即书面通知对方,并可自行决定暂停履行或迟延履行义务。
第六条 协议解除	若本协议签署后,未能获得履行本协议所需的全部行政许可及其他一方原因导致本协议无法履行的,任何一方均有权书面通知对方解除本协议,协议自书面通知到达对方时解除。本协议根据本条款解除,一方已经支付的全部款项(包括但不限于股权转让款),由接收方予以退还。
第七条 违约责任	1.本协议任何一方不履行或不适当履行本协议所规定的义务或在本协议中的承诺、保证,或保证事项与事实不符,即构成违约,任何一方违约的,守约方有权追究违约责任并依照本协议约定要求赔偿损失。 2.若甲方违反本协议约定及未能按时付款,除乙方明确豁免外,乙方有权按照本协议约定的方式之每天支付逾期违约金,逾期超过90天的,乙方有权单方面解除合同,且有权要求甲方赔偿转让价款总额的10%作为违约金。
第八条 争议解决与诉讼管辖	1.本协议的订立与履行均遵守中华人民共和国法律,不包括香港、澳门特别行政区及境外法律适用。 2.若双方在履行本协议过程中发生任何争议,则双方应友好协商,协商不成的,则任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。
第九条 其他	1.本协议由双方签署后成立,并经乙方根据法律法规、上市公司监管规定及本合同条款的规定在履行期限内向本协议对手通过电子方式。 2.本协议未载明事项,可参照本协议附件《补充协议》和《补充协议》,以及双方签署事宜的补充协议与本协议具有同等的法律效力。 3.本协议任何一项或多项条款无效、被撤销、失效、终止,本协议其他条款的有效性、可执行性不受影响。本协议无效部分无效,不影响其他条款的效力。

### 五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地使用、债务重组等情况,不存在交易完成后可能产生关联交易或与关联人产生同业竞争的情况,也不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排,交易所得款项将用于公司日常经营。

6.本次交易的目的和对公司的影响  
本次交易主要系根据公司业务需要,为提升资产使用效率,优化资产结构而实施,符合公司战略发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形,也不会对公司正常生产经营造成不利影响。经初步测算,本次交易完成后,预计将增加2026年度税前利润约人民币17,724,461.74元(暂按截至2025年12月31日的资产评估价值计算,实际金额以公司年审会计师事务所审计确认的结果为准),对公司相关报告期的经营成果产生正面影响。

截至本公告披露日,融创公司尚未支付本次交易款项,董事会结合其财务和资信状况及背景,认为其履约能力较强,相关款项回收不存在有高风险于。

### 七、备查文件

- 第三届董事会第十三次会议决议;
- 敦化经济开发区管理委员会出具的批准文件;
- 北京华夏亚信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》;
- 本次交易双方签署的《资产转让协议》;
- 本次交易相关披露表;
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。  
亚联机械股份有限公司  
2026年2月12日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-007

## 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定,全体董事事前豁免本次会议通知期限,会议通知于2026年2月10日通过邮件的方式送达各董事。本次会议实际出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长邢国强主持,公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于豁免第三届董事会第十三次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》规定:“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、邮件、公告或其他形式。通知期限为:会议召开前三日。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”。

因使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限即将到期,需要尽快召开董事会会议对前述相关事项进行审议,现提请全体董事对第三届董事会第十三次会议的通知期限予以豁免,并同意公司于2026年2月10日召开第三届董事会第十三次会议。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币2.12亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及使用期限内,公司董事会授权经营管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-006)。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于出售老厂区资产的议案》

根据业务发展需要,为进一步提升公司资产使用效率,优化资产结构,拟将位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产出售给融创项目管理有限公司。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于出售老厂区资产的公告》(公告编号:2026-006)。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议  
特此公告。  
亚联机械股份有限公司  
2026年2月12日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-003

## 中信金属股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称本次会议)通知于2026年2月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2026年2月11日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,出席本次会议董事9人,实际出席本次会议董事9人。本次会议由董事长陈文强先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并审议通过以下议案:

(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于开展2026年度货币类衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的相关公告。

(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于开展2026年度商品套期保值业务的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的相关公告。

(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的相关公告。

### 特此公告。

### 中信金属股份有限公司董事会

2026年2月11日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-011

## 中信金属股份有限公司关于开展 2026年度货币类衍生品套期保值业务 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。

### 重要内容提示:

#### ● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值(合约类别:商品;币种:人民币)
交易品种	外汇远期、期权、期货、人民币期货等
预计适用的交易保证金和权利金占	最高不超过公司2024年度经审计的合并净利润的50%
交易金额	预计任一交易日持有的最高合约价值
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/> 其他:金融机构对公司的授信额度
交易期限	自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月

● 已履行及拟履行的审议程序  
本次会议已经中信金属股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议和第三届审计委员会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

#### 特别提示

公司进行货币衍生品套期保值业务的主要目的是对冲汇率波动所带来的经营风险,但同时也会存在一定的风险,包括市场风险、资金风险、信用风险、内部控制风险、政策风险等,公司将严格落实风险控制措施,审慎操作,防范风险。请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

#### 一、交易情况概述

##### (一)交易目的

公司及控股子公司开展与贸易业务相关进出口业务有外币用汇需求,从而产生外汇风险敞口。为防范汇率风险,保持稳健经营,公司有必要开展货币类衍生品套期保值业务,以降低汇率大幅波动对公司经营业绩的不利影响。

公司及控股子公司拟开展货币类衍生品套期保值业务以现货交易为基础,目的是规避业务过程中可能发生的汇率波动风险,不得进行投机交易。

##### (二)交易金额