

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于开展2024年度原材料期货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。

为了充分发挥套期保值业务在君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案》，拟在2024年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作。具体安排如下：

#### 一、套期保值的目的和必要性

铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定在2024年开展上述商品的套期保值业务。

#### 二、套期保值业务的交易额度和期限

##### 1、套期保值业务计划额度

公司2024年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过8,000万元。

##### 2、套期保值业务授权期限

从公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起未来12个月。

#### 三、公司采取的风险控制措施

1、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的10%，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2、公司明确套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜商品

的价格风险，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

3、公司内审部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年4月26日