

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于2025年度开展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。

● 投资种类：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关产品的期货及期权合约。

● 投资金额：公司及下属子公司开展套期保值业务的交易保证金和权利金(含为应急措施预留的保证金)上限为人民币14,005万元(不含套期保值的实物交割款项)。

● 履行的审批程序：公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套期保值业务操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，同意公司从事商品期货、衍生品交易套期保值，将相关情况公告如下：

一、套期保值业务概况

(一)交易品种

公司主要生产生猪、饲料等产品的生产、销售，公司采购的主要原料是玉米、豆粕、菜粕、油脂等饲料原料，国内商品价格及饲料市场的价格波动较大，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公司生产成本和商品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司开展与生产经营相关的生猪、商品等衍生品交易套期保值业务，主要目的是用来规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套期保值业务操作仍会存在一定的风险。

公司从事商品期货、衍生品交易套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场价格相当、但交易方向相反的期货或者衍生品合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的。

(二)交易规模

公司及下属子公司拟开展与生产经营相关的期货和衍生品套期保值业务的交易保证金和权利金(含为应急措施预留的保证金)上限为人民币14,005万元(不含套期保值的实物交割款项)。

● 对已持有的现货库存进行套期保值。

● 对已签订的销售价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值，对成品销售合同进行多头套期保值，对已定价销售合同进行与合同方向相反的套期保值；

● 对已签订的购销价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

● 根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值，对预期产量进行空头套期保值。

(三)交易期限

本次套期保值的使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

(四)交易对手方

在上述额度的范围和期限内，公司董事会授权公司总经理负责组织公司相关部门及人员开展套期保值业务。

二、审批程序

公司于2025年6月24日召开第四届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，同意公司从事商品期货、衍生品交易套期保值，公司及下属子公司拟开展与生产经营相关的期货和衍生品套期保值业务的交易保证金和权利金上限为人民币14,005万元，投资期限为自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

本次开展套期保值业务不涉及关联交易，投资额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、套期保值的风险分析及风控措施

(一)风险分析

商品套期保值操作可以锁定公司生产成本和产品销售价格，有效管理生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，但同时也存在一定风险：

1、市场风险：期货和衍生品价格受国内外经济形势和经济政策等多方面的影响，价格波动具有不确定性，可能面临商品市场的系统性风险；受衍生品市场、现货基本面等相关因素影响，期货和现货价格并非完全一致，套期保值可能给投资者带来的损失。

2、资金风险：由于期货和衍生品交易为当日无负债清算制，因此可能造成短期内资金占用较大的资金流动风险，极端情况下可能因保证金无法及时补足而进行强行平仓的风险。

3、操作风险：期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如果由于无法控制或不正确的交易，网络、通讯故障导致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，或者业务操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的，将带来操作风险。

4、政策风险：期货和衍生品市场法律法规、行业政策等如果发生重大变化，可能引起市场波动或导致无法履行合同，从而带来的风险。

5、其他风险：可能存在因自然灾害、重大不可预知事件等引起的无法交易的风险。

(二)风险的控制措施

公司及下属子公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格执行套期保值操作，将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货期权头寸。

2、严格执行套期保值的规模、合理计划和使用保证金，对保证金投入金额、投入比例、持仓仓位价值进行持续跟踪，防止因资金问题导致的保证金不足被强行平仓的风险。

3、公司制定了套期保值相关内部管理制度，对有关业务的审批决策、业务操作、风险管理、报告与披露等方面做出了明确规定，公司将严格按照相关内部控制制度进行业务操作和风险管理。

4、公司及下属子公司在套期保值业务方面配备了相应能力的专门人员和部分业务执行均具备相应能力的专人负责，并加强相关人员的专业培训，提高相关业务的专业素养。公司内部审计部门将加强对套期保值业务的内部控制制度的执行情况进行监督。

5、在套期保值业务操作中，预计制定风险应急预案，专人负责跟踪期现和衍生品价格变化的情况，并根据相关风险应对预案对涉及的交易品种头寸比例的调整或强行平仓等措施。

四、开展套期保值业务对公司的影响

公司及下属子公司开展的套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，目的是利用套期保值工具锁定公司的市场价格波动风险，有利于保证公司生产经营的稳定性和平持续性。同时公司就套期保值业务建立了自身的内部控制和风险管理措施，公司将审慎、合法、合规地开展套期保值操作，不进行投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司商品套期保值业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年6月25日

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-014

## 黑龙江天有为电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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：

● 本公司会议是否有否决议案：无

● 一会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26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.出席股东大会的股东人数(人) 699

2.出席股东大会的股东持有的股份的总数量(股) 115,111,916

3.出席股东大会的股东所持有的表决权股份数(股)的总比例(%) 71.9499

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人，出席5人；其中独立董事王栋先生、独立董事刘志伟先生以通讯方式出席本次会议。

2.公司在任监事3人，出席3人；其中监事孙鑫先生以通讯方式出席本次会议。

3.公司董事会秘书张智先生出席董事会；公司部分高级管理人员列席会议。

(六)累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 114,800,655 99.72% 281,261 0.24% 30,000 0.02%

2.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 114,795,555 99.72% 284,461 0.24% 31,900 0.02%

3.议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 114,782,609 99.71% 297,907 0.28% 31,400 0.02%

4.议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 114,796,655 99.72% 302,361 0.26% 12,400 0.01%

5.议案名称：关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 114,796,655 99.72% 302,361 0.26% 12,400 0.01%

6.议案名称：关于公司控股股东部分股票质押式回购交易提前购回的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 合计占公司总股本的比例(%) 占已质押股份数(股) 占已质押股份数的比例(%)

神州数码软件有限公司 6,174,000 1.58 0.63 - -

注1：上述质押股份不存在被质押人严重违约等情形；

2.股东所持累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

1.本次股票质押的基本情况

股东名称 本次质押股数(股) 占其所持股数的比例(%) 本次质押起始日 本次交易日 担保人

神州数码软件有限公司 6,174,000 1.58 0.63 2024年12月2日 2025年6月20日 中信证券股份有限公司

合计 6,174,000 1.58 0.63 - -

2.股东所持累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称 本次质押股数(股) 占其所持股数的比例(%) 本次质押起始日 本次交易日 担保人

神州数码软件有限公司 6,174,000 1.58 0.63 - -

3.股东所持股份被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份被质押的情况如下：

股东名称 本次质押股数(股) 占其所持股数的比例(%) 本次质押起始日 本次交易日 担保人

神州数码软件有限公司 6,174,000 1.58 0.63 - -

4.股东所持股份被质押的基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份被质押的基本情况如下：

股东名称 本次质押股数(股) 占其所持股数的比例(%) 本次质押起始日 本次交易日 担保人

神州数码软件有限公司 6,174,000 1.58 0.63 - -

5.股东所持股份被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份被质押的情况如下：

股东名称 本次质押股数(股) 占其所持股数的比例(%) 本次质押起始日 本次交易日 担保人

神州数码软件有限公司 6,174,000 1.58 0.63 - -

6.股东所持股份被质押的基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份被质押的基本情况如下：

股东名称 本次质押股数(股) 占其所持股数的比例(%) 本次质押起始日 本次交易日 担保人

神州数码软件有限公司 6,174,000 1.58 0.63 - -

7.股东所持股份被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份被质押的情况如下：

股东名称 本次质押股数(股) 占其所持股数的比例(%) 本次质押起始日 本次交易日 担保人

神州数码软件有限公司