

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-07

## 深圳市特发信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买 银行理财产品的公告

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。

### 重要内容提示:

- 投资种类:流动性较好的银行理财产品。
- 投资金额:任一时点委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币4亿元,在该额度内可循环办理委托理财业务,滚动使用。
- 特别风险提示:公司委托理财的项目经过严格评估和筛选,投向的是低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除理财产品会受到市场波动的影响,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)于2026年2月5日召开董事会第九届二十七次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,以提高资金使用效率、增加资金收益为原则,公司可使用总金额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度内可循环使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

### 一、委托理财基本情况

- 委托理财目的:为提高资金使用效率,增加资金收益,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用暂时闲置资金适时投资低风险理财产品,为公司及股东获取更多投资回报。
- 委托理财额度:委托理财额度不超过人民币4亿元,在该额度内可循环办理委托理财业务,滚动使用,任一时点委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过超出上述委托理财额度。

### 3. 投入产品:本次委托理财用于购买银行理财产品。

- 资金来源:在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司自有闲置资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

### 5. 投资期间:自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

- 实施方式:在上述额度和期限内,授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定,具体组织实施相关事宜。

### 二、审议程序

- 公司董事会第九届二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。依据深圳证券交易所《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》及《公司章程》的相关规定,本次委托理财事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

本公司使用自有闲置资金进行理财的事项原则上不涉及关联交易,若涉及关联交易,公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

- 公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,工作人员操作失误可能导致相关风险,委托理财的实施收益存在不确定性。

### 2. 风险控制措施

- 公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了《购买银行理财产品管理办法》,在不影响正常生产经营的前提下,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司开展的委托理财业务通过对比对银行和产品,以及与合作银行之间业务往来需求等综合因素选择银行理财产品,优先考虑避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

公司财务管理部及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,及时采取措施,控制投资风险。

公司内部审计部门负责对理财产品业务进行监督与审计,定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,确保在授权额度范围内开展委托理财,同时对账务处理情况进行核对和检查。

### 四、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下,公司通过适度开展委托理财业务,有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益。

公司将根据《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》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及利润表相关科目。

### 五、备查文件

- 董事会第九届二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-06

## 深圳市特发信息股份有限公司 关于控股子公司开展铝期货套期 保值业务的公告

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。

### 重要内容提示:

- 交易目的:交易品种、交易工具、交易场所、交易金额:为规避和减少产品主要原材料价格波动带来的经营风险,稳定经营利润,减少原材料价格波动造成的损失,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司(以下简称特发华银)及其子公司拟根据生产经营计划通过境内商品期货交易所,择机开展铝期货套期保值业务,有效期内任一时点占有的保证金/权利金不超过7,910万元人民币,任一时点持有的最高合约价值不超过65,918万元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

2. 履行的审议程序:公司于2026年2月5日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会批准。

### 3. 风险提示:特发华银开展铝期货套期保值业务不是投机为目的,主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响,但套期保值业务过程中存在价格波动风险、技术风险、流动性风险及政策风险等,公司将继续落实管理制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作。提请投资者充分关注投资风险。

### 4. 股票交易异常波动说明:一、铝期货套期保值业务概述

- 交易目的:特发华银地线产品的主要原材料为铝,根据生产经营情况,为避免原材料价格变动带来的风险,保证日常生产平稳、有序进行,特发华银拟开展铝期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低对特发华银正常经营的影响。

2. 交易金额:套期保值业务保证金不超过人民币7,910万元,任一时点持有的最高合约价值不超过65,918万元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

### 3. 交易方式及品种:特发华银开展铝期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与其生产经营相关的铝期货品种,严禁以追逐利润为目的的任何投机交易。

4. 交易期限:自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了该日期的失效期,则按新的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

### 5. 资金来源:特发华银的自有资金。

### 二、审议程序

公司于2026年2月5日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、铝期货套期保值业务的分析及风控措施

特发华银在进行的铝期货套期保值业务遵循的是锁定原材料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但同时也会存在一定的风险,公司审慎地制定了相关风险控制措施:

### 1. 市场风险及对策

由于金属衍生品市场本身存在着一定的系统性风险,在进行套期保值操作时,一旦价格预测发生偏差,可能会影响套期保值业务的效果。

风险控制措施:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

### 2. 资金风险及对策

由于市场价格波动,保证金可能无法足额到位,从而影响套期保值业务的正常开展。

风险控制措施:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

3. 风险控制措施:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

4. 交易风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

5. 合规性风险管理:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

6. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

7. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

8. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

9. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

10. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

11. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

12. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

13. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

14. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

15. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

16. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

17. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

18. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

19. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

20. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

21. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

22. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

23. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

24. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

25. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

26. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

27. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

28. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内部控制部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

29. 其他风险及应对策略:特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》,通过完善内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配,严格执行套期保值头寸;特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,