

券代：601899

业

号：临 2026-020

## 紫金矿业集团股份有限公司 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告

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。

### 内容提：

● **交易**：为充分发挥 矿业 集团 股份有限公司（以下 “公司”）  
板块与主业 协同作， 降低公司 境外投 及产业 投 涉及 市场波动  
，在不影响公司正常 及 有效控制 前提下，公司拟授权 板块 下  
属企业使 分 有 开展期 及 品交易业务， 取一定投 收，  
提 使 效，为公司及 东创 更大 利。

● **审批 序**：公司 九届 董事会 二次会 审， 事 尚 提交公司  
东会审。

● **别 提**：公司子公司开展期 和 品交易业务始 以 低价格、  
汇、利 波动 为 标，将 控制放在 位，同时 取一定投 收，  
但业务开展 中依 会存在市场、操作、内 控制、  
技术 其他 因 影响，敬 广大投 注意投。

### 一、交易情况概

#### （一）交易

为充分发挥公司 板块与主业 协同作， 降低公司 境外投 及产业 投  
涉及 市场波动，在不影响公司正常 及 有效控制 前提下，公司  
拟授权 板块 下属企业使 分 有 开展期 及 品交易业务，

取一定投 收 ，提 使 效 ，为公司及 东创 更大 利 。

## （二）交易

公司授权 板块 下属企业使 不 人民币 3 亿元和不 1 亿 元或  
值外币 交易保 、权利 其他期 和 品业务，对应亏损 最  
为人民币 5,000 万元和 500 万 元或 值外币。投 围包括：挂 境内外  
、大宗商品、外汇、固定收 大 产 期 、期权、场外 产品。在  
上 度内 可以滚动使 。

## （三）来源

公司 有 ，不涉及募 。

## （四）交易方式

### 1、交易场所：

场内交易场所：根据实 业务 求，公司拟 上海 券交易所、深圳 券  
交易所、上海期 交易所、中国 期 交易所、上海 交易所、广州期 交  
易所 合法境内外交易场所 场内期 和 品交易业务。

场外交易对手方：公司拟 机构批准、具有 品交易业务  
券公司、商业 机构（ 关 方机构） 场外期 和 品交  
易业务。

因公司在海外有 产 、 产品，为了 价格波动产 ，公  
司 分期 和 品业务拟在境外开展。公司开展境外期 和 品业务，均  
欧 发 地区交易所、大型商业 和投 专业 机构，政治、信  
基本可控。

2、交易品 ：公司 山、冶炼主 品 ，供应 业务以及公司持有 券 关  
品 。

3、交易工具：包括但不 于期 、 期、期权、收 互换、场外期权，外汇  
期、掉期、 币互换、利 互换 。

## （五）授权期

公司 2025 年年度 股东会审 之日 2026 年年度 股东会召开之日止。

### （六）实施主体

根据业务实施情况，实施主体为公司 板块 下属企业。

## 二、审 序

公司于 2026 年 3 月 20 日召开 九届 董事会 二次会 ，审 了《关于 子公司开展期 和 品交易业务 案》，事 尚 提交公司 股东会审 批准。

## 三、交易 分析

公司 期 和 品交易始 以 低价格、汇 、利 波动 为 标， 将 控制放在 位，同时 取一定投 收 ，但同时 于期 和 品交易 性，业务开展 中依 会存在一定 ，主 如下：

### （一）市场

受国内外 济政 和形势、汇 和利 波动、 券市场波动 多 因 影响， 交易标 市场价格产 大波动时，公司 安全及收 存在一定 不 定性。 公司将根据 济形势以及 市场 变化 时 地介入。

### （二）流动性

投 产品 回、出售及投 收 实 受到 应产品价格波动因 影响， 守 应交易 则及协 定， 比于 币 存在一定 流动性 ； 当公司没有及时 保 时，可 会 强制平仓 受损失。

### （三）信

开展 品业务存在合 到期无法履 成 带来 。公司将 审慎 择交易对手和 产品，与具有合法 机构开展 品 交易业务，最大 度 低信 。

### （四）操作

品交易业务专业性 强，复杂 度 ，在开展交易时，如操作人 员未按 定 序 交易操作或未 充分 投 产品信息，将带来操作 。

### （五）法律

因 关法律发 变化或交易对手 反 关法律制度可 成合 无法正常执  
公司带来损失。

#### 四、 控制措施

(一) 公司及子公司以国家 法律法 为 发展依据, 坚持审慎投  
原则, 加强市场分析和 , 守大 产 合 原则, 搭建完整  
架构, 开展全 工作。公司已建 为完善 期 和 品业务  
流 , 公司及子公司有权机构将严格在 东会授权 围内对期 和 品交易业  
务 决 。

(二) 公司及子公司已制定《外汇交易 办法》《 品 制度》《全  
制度》及各 工作 与业务 制度, 尽 定期 和 品业  
务 控制、审批 序、后 , 严格执 投 工作 则和止损机制, 合  
划和使 保 , 有效 交易业务 。公司已 备了 期 和 品业  
务 专业团 , 同时加强 关人员 专业 培 , 提 从业人员 专业 养。

(三) 公司及子公司 业务 循全 性原则、 性原则、权  
匹 原则、一 性原则和 时有效性原则; 在 别、 估、应对、报告和  
控及 体 价 中, 注 各 之 互关 、 互影响, 循 互动,  
并在内 境、市场 境、法 境 发 变化时及时更新完善, 同时 信息  
技手段, 保 控制有效 地。

#### 五、会 政 及核 原则

公司根据 政 《企业会 准则 22 号—— 工具 和 》《企业会  
准则 37 号—— 工具列报》《企业会 准则 39 号——公允价值 》《企  
业会 准则 24 号——套期保值》 关 定及其指南, 对拟开展 期 与  
品业务 应 核 处 , 在 产 债 及损 关 中反映。

#### 六、对公司 影响

在不影响公司正常 及 有效控制 前提下, 公司 板块下属公司  
度 投 , 旨在 低市场波动 同时 取一定投 收 , 不会影响公司主

业务 正常开展，有利于充分发挥公司有关 、平台 源优势及 业务板  
块 投 ，可提 使 效 。同时，公司及子公司在授权期和拟定 度  
内开展期 和 品交易业务，并已制定 关制度，对具体业务 操作原则、审  
批权 、操作 序及后 作出了明 定， 够有效 交易 为， 可  
控，不存在损害全体 东利 情形。

此公告。

业 团 份有 公司  
事 会

二 二六年三月二十一日