

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2026-005

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2026年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年1月24日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持,部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定公司〈期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《期货及衍生品套期保值业务管理制度(2026年1月制定)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》
公司编制的《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本次会议一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-006)及相关可行性分析报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会
2026年1月30日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2026-006

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于开展原材料期货 及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。

一、交易概述

为规范套期保值业务的决策、操作及管理程序,依据《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》《宁波长鸿高分子科技股份有限公司期货及衍生品套期保值办法》等相关规定,结合实际情况,公司制定了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》,明确公司开展套期保值业务的组织架构及职责、审批流程及业务流程、风险管理等相关内容。

二、套期保值业务行为

公司套期保值业务在公司套期保值决策小组授权和监督下开展,严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。

三、加强账户资金监管

依据账户风险程度,及时平衡、调减账户可用资金,防范账户持仓风险。

四、提升业务能力

提高套期保值业务人员的专业知识和水平,深度期现融合,提升公司套期保值业务的整体水平。

五、优化交易流程

建立“快捷、安全”的软件交易系统,保证交易系统的正常运行。公司持续与相关专业机构合作,优化期现风险管理数字化系统,以规范交易行为,控制风险和提高效率。

六、完善止损机制

对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降,或预设的止损条件,公司相关部门及时评估并及时决策小组提交风险分析报告。

四、套保对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响
通过开展套期保值业务,公司可以充分利用金融工具的套期保值功能,降低原材料价格波动风险及其对公司生产经营的影响,实现企业稳健发展。公司使用自有资金开展套期保值业务,计划投入的资金、规模与自有资金、经营情况、实际情况相匹配,不会影响公司正常经营业务。

(二)会计政策核算原则

套期保值业务符合套期会计应用指南第34号——套期会计应用指南中关于套期会计的相关规定,其会计处理按照套期会计进行核算。

对于因发生各类风险导致不满足套期会计准则适用条件的交易,公司按照其他会计准则进行会计处理。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会
2026年1月30日

主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的PTA、聚乙烯、乙二醇、炭黑、焦炭、废黑料油等产业链相关的期货及衍生品市场内,场外交易。交易场所主要为经中国证监会批准设立、具有相应业务资质,并能满足公司套期保值业务需求的境内合法期货交易场所。

(五)交易期限

本次开展套期保值业务的期限及决议有效期至自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限范围和期限内,董事会授权董事长或其授权人负责具体实施套期保值业务相关事宜,并签署相关文书。

(六)人员资质

公司设立套期保值业务相关岗位,且配备人员具备资质并接受过专业培训。

二、审议程序

2026年1月29日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》,同意公司开展与生产经营相关的PTA、聚乙烯、乙二醇、炭黑、废黑料油等产业链相关的期货及衍生品套期保值业务。该事项不涉及关联交易,且在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(一)风险分析及风控措施

公司及下属子公司开展套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险,具体如下:

1. 政策风险

期货及衍生品市场政策法规发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易等风险。

2. 基差风险

期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。

3. 资金风险

在期货价格波动较大时,可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

4. 违约风险

开展套期保值业务可能在合约到期交易对手方无法履约造成违约而带来的风险。

5. 操作风险

期货及衍生品交易专业性较强,若专业人员配置不足、内控不完善,会产生相应风险。

由于软件、硬件故障等造成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,从而带来相应的风险。

(二)风控措施

为了应对套期保值业务的上述风险,公司通过如下途径进行风险控制:

1. 管理制度

为规范套期保值业务的决策、操作及管理程序,依据《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》《宁波长鸿高分子科技股份有限公司期货及衍生品套期保值办法》等相关规定,结合实际情况,公司制定了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》,明确公司开展套期保值业务的组织架构及职责、审批流程及业务流程、风险管理等相关内容。

2. 规范套期保值业务行为

公司套期保值业务在公司套期保值决策小组授权和监督下开展,严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。

三、加强账户资金监管

依据账户风险程度,及时平衡、调减账户可用资金,防范账户持仓风险。

四、提升业务能力

提高套期保值业务人员的专业知识和水平,深度期现融合,提升公司套期保值业务的整体水平。

五、优化交易流程

建立“快捷、安全”的软件交易系统,保证交易系统的正常运行。公司持续与相关专业机构合作,优化期现风险管理数字化系统,以规范交易行为,控制风险和提高效率。

六、完善止损机制

对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降,或预设的止损条件,公司相关部门及时评估并及时决策小组提交风险分析报告。

四、套保对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响
通过开展套期保值业务,公司可以充分利用金融工具的套期保值功能,降低原材料价格波动风险及其对公司生产经营的影响,实现企业稳健发展。公司使用自有资金开展套期保值业务,计划投入的资金、规模与自有资金、经营情况、实际情况相匹配,不会影响公司正常经营业务。

(二)会计政策核算原则

套期保值业务符合套期会计应用指南第34号——套期会计应用指南中关于套期会计的相关规定,其会计处理按照套期会计进行核算。

对于因发生各类风险导致不满足套期会计准则适用条件的交易,公司按照其他会计准则进行会计处理。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会
2026年1月30日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2026-004

杭州电缆股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	是否为被担保人的实际控制人(不含本次担保金额)	是否在前报告期内提供担保	本次担保是否涉及担保
浙江嘉兴江光光电股份有限公司(以下简称“嘉兴江光”)	9,000.00万元	否	是	否

二、累计担保情况

对外担保总额(累计计算)(万元)	实际为被担保人的担保总额(不含本次担保金额)(万元)	是否在前报告期内提供担保	本次担保是否涉及担保
0	0	是	否

被担保人名称	本次担保金额	是否为被担保人的实际控制人(不含本次担保金额)	是否在前报告期内提供担保	本次担保是否涉及担保
浙江嘉兴江光光电股份有限公司(以下简称“嘉兴江光”)	9,000.00万元	否	是	否

三、担保协议的主要内容

担保金额:公司为嘉兴江光光电担保的最高债权金额为人民币肆仟万元整。

担保期间:自具体授信业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。如因法律法规或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间内债务履行期提前到期日三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每笔债务,保证期间均为最后债务履行期限之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司提供担保额度,是基于各子公司经营发展的资金需求,确保其业务的顺利开展,促进公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司一级全资子公司,有利于其充分的投资,能对其经营进行有效监督与管理,担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、董事意见

本次向中国证监会浙江监管局申请综合授信贷款,向中国证监会浙江监管局申请流动资金贷款,符合公司整体利益。本次担保对象为公司一级全资子公司,有利于其充分的投资,能对其经营进行有效监督与管理,担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保总额及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为190,000.00万元(包括本次担保),其中公司为控股子公司提供的担保总额为190,000.00万元,占公司2024年度经审计净资产的63.24%。公司为控股子公司提供的担保金额为17,897.24万元,占公司2024年度经审计净资产的39.24%,不存在担保逾期的情形。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司 董事会
2026年1月29日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-005

四川天味食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、交易概述

为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体运营水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

二、募集资金使用具体情况

2025年度非公开发行股票募集资金总额为12.00亿元,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

三、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

四、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

五、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

六、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

七、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

八、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

九、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十一、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十二、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十三、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十四、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十五、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十六、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十七、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十八、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

十九、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十一、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十二、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十三、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十四、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十五、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十六、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十七、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十八、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

二十九、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

三十、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

三十一、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

三十二、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,募集资金净额为11.80亿元,募集资金净额占发行募集资金总额的比例为99.17%。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金资金管理情况

序号	募集资金使用项目	实际投入金额(万元)	实际投入比例(%)	实际投入金额(万元)	实际投入比例(%)
1	募集资金使用项目	274,500	274,500	2,547.24	0
2	募集资金使用项目	30,000	30,000	0	0
3	募集资金使用项目	30,000	30,000	0	0
4	募集资金使用项目	0	0	0	0
5	募集资金使用项目	0	0	0	0
6	募集资金使用项目	0	0	0	0
7	募集资金使用项目	0	0	0	0
8	募集资金使用项目	0	0	0	0
合计		304,500	304,500	2,547.24	112.50%

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。

最近12个月(含)募集资金使用项目: 1.募集资金使用项目: 274,500万元,占募集资金总额的99.17%。 2.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 3.募集资金使用项目: 30,000万元,占募集资金总额的10.83%。 4.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 5.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 6.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 7.募集资金使用项目: 0万元,占募集资金总额的0%。 8.