

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-046

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2026 年半年度 计提资产减值准备的公告

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-046

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日存在减值迹象的存货、合同预收成本等进行了减值测试，根据减值测试结果，公司管理层并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能存在资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下：

单位：万元/人民币

项目	2026年半年度计提金额	备注
信用减值损失	-68.02	应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备
资产减值损失	635.11	存货跌价准备
合计	567.09	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1. 信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2026年半年度信用减值损失共计-68.02万元。

2. 资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2026年半年度公司合并报表口径发生资产减值损失合计635.11万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2026年半年度公司合并报表口径计提资产减值准备567.09万元，减少公司合并报表利润总额546.29万元（合并利润总额未计算所得税影响），该数据未经审计。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

四、专项意见

1. 审计委员会意见

2026年8月18日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司2026年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，是符合各项资产实际情况并开展减值测试后作出，依据充分。本次计提减值损失及资产减值损失计提，能够更为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值与经营成果。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年8月20日

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-047

江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于预计外汇衍生品交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的：公司因进出口业务外汇结算量较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
- 交易品种及金额：不超过3,000.00万美元等值其他货币。
- 交易期限：自公告之日起，至2026年12月31日止。
- 风险控制：公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。
- 特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营密切相关，是出于资产、负债保值及外汇汇兑业务具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的，但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定市场风险、操作风险、银行违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

（一）交易目的

公司因进出口业务外汇结算量较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易额度

公司拟开展外汇衍生品交易业务，本次交易额度不超过3,000.00万美元或等值其他货币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

公司及控股子公司将根据自有资金开展金融衍生品交易业务，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。

（五）交易期限

期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，使用期限自任一时间点的交易余额不得超过3,000.00万美元等值其他货币。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，董事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易，以规避汇率波动风险，稳定经营业绩为目的，不进行外汇衍生品交易业务投机，不从事高风险的外汇衍生品交易。交易对手具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健且资信良好的金融机构。

（一）风险分析

1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会导致汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2. 操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。

3. 银行信用风险：对于远期外汇交易，如果在合同期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在汇率波动不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及卖出操作进行了规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理、财务总监及其助理的对外汇风险管理人在授权额度范围内审批外汇衍生品业务方案并签署相关协议及其他附件。未经授权或授权人超越授权范围擅自进行金融衍生品交易，一经发现，公司将追究相关责任。

2. 公司不断优化相应额度及风险控制措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理、业务、董事会办公室及财务等多个部门的核心负责人，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与咨询。

3. 公司将持续跟踪汇率的波动性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇衍生品交易业务的直接责任人；（2）由操作人员如实记录每笔交易信息，交易完成后及时留存并归档风险管理资料，按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关规定情况，追究有关负责人的责任；（3）内部审计部建立定期和不定期审计机制，对以外汇衍生品交易业务结合公司外汇套期保值管理制度，进行合规性检查。

（三）交易风险分析及风险控制

1. 汇率波动风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

2. 操作风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

3. 信用风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年8月20日

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-048

江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于终止部分对外投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的：公司因对外投资项目涉及业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。
- 交易品种及金额：不超过3,000.00万美元等值其他货币。
- 交易期限：自公告之日起，至2026年12月31日止。
- 风险控制：公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。
- 特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营密切相关，是出于资产、负债保值及外汇汇兑业务具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的，但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定市场风险、操作风险、银行违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

（一）交易目的

公司因进出口业务外汇结算量较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易额度

公司拟开展外汇衍生品交易业务，本次交易额度不超过3,000.00万美元或等值其他货币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

公司及控股子公司将根据自有资金开展金融衍生品交易业务，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。

（五）交易期限

期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，使用期限自任一时间点的交易余额不得超过3,000.00万美元等值其他货币。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，董事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易，以规避汇率波动风险，稳定经营业绩为目的，不进行外汇衍生品交易业务投机，不从事高风险的外汇衍生品交易。交易对手具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健且资信良好的金融机构。

（一）风险分析

1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会导致汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2. 操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。

3. 银行信用风险：对于远期外汇交易，如果在合同期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在汇率波动不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及卖出操作进行了规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理、财务总监及其助理的对外汇风险管理人在授权额度范围内审批外汇衍生品业务方案并签署相关协议及其他附件。未经授权或授权人超越授权范围擅自进行金融衍生品交易，一经发现，公司将追究相关责任。

2. 公司不断优化相应额度及风险控制措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理、业务、董事会办公室及财务等多个部门的核心负责人，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与咨询。

3. 公司将持续跟踪汇率的波动性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇衍生品交易业务的直接责任人；（2）由操作人员如实记录每笔交易信息，交易完成后及时留存并归档风险管理资料，按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关规定情况，追究有关负责人的责任；（3）内部审计部建立定期和不定期审计机制，对以外汇衍生品交易业务结合公司外汇套期保值管理制度，进行合规性检查。

（三）交易风险分析及风险控制

1. 汇率波动风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

2. 操作风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

3. 信用风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年8月20日

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-049

江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于召开 2026 年
第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期: 2026年9月4日
- 股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- （一）股东大会类型和届次
- 2026年第三次临时股东大会
- （二）股东大会召集人: 董事会
- （三）投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- （四）现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期: 2026年9月4日 14:00-00:00
- 召开地点: 江苏扬子江国际化学工业园盛德路1号公司一楼会议室
- （五）网络投票的起止日期和时间
- 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间: 自2026年9月4日至2026年9月4日
- （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- （七）涉及中介机构投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案	√ A股股东

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券交易所投资者关系部、公司在2026年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。《2026年第三次临时股东大会会议议程》。

2. 特别决议议案: 无

3. 中小投资者单独计数的议案: 议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 应回避关联股东的议案名称: 无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会注意事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址: vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证，具体操作请查阅上海证券交易所网站。

（二）同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均参与本次股东大会投票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见，均以首次类型别股票的第一次投票结果为准。

（四）会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东账户卡、有效凭证及代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东持股东账户卡、有效凭证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、有效凭证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证明办理登记手续。

（二）登记时间

2026年9月1日上午8:00-11:30、下午14:00-17:00，股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，信函、电子邮件中需注明股东姓名、联系电话及注明“股票”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记地点

江苏华盛锂电材料股份有限公司证券部

六、其他事项

（一）公司联系人: 黄懿东、陆海峰

联系电话: 0612-56722831

邮编: 215600

电子邮箱: hdd@hsinohac.com

（二）会期半天，参加本次会议的股东食宿及交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年8月20日

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-048

江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于终止部分对外投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的：公司因对外投资项目涉及业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。
- 交易品种及金额：不超过3,000.00万美元等值其他货币。
- 交易期限：自公告之日起，至2026年12月31日止。
- 风险控制：公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。
- 特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营密切相关，是出于资产、负债保值及外汇汇兑业务具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的，但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定市场风险、操作风险、银行违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

（一）交易目的

公司因进出口业务外汇结算量较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易额度

公司拟开展外汇衍生品交易业务，本次交易额度不超过3,000.00万美元或等值其他货币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

公司及控股子公司将根据自有资金开展金融衍生品交易业务，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。

（五）交易期限

期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，使用期限自任一时间点的交易余额不得超过3,000.00万美元等值其他货币。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，董事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易，以规避汇率波动风险，稳定经营业绩为目的，不进行外汇衍生品交易业务投机，不从事高风险的外汇衍生品交易。交易对手具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健且资信良好的金融机构。

（一）风险分析

1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会导致汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2. 操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。

3. 银行信用风险：对于远期外汇交易，如果在合同期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在汇率波动不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及卖出操作进行了规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理、财务总监及其助理的对外汇风险管理人在授权额度范围内审批外汇衍生品业务方案并签署相关协议及其他附件。未经授权或授权人超越授权范围擅自进行金融衍生品交易，一经发现，公司将追究相关责任。

2. 公司不断优化相应额度及风险控制措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理、业务、董事会办公室及财务等多个部门的核心负责人，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与咨询。

3. 公司将持续跟踪汇率的波动性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇衍生品交易业务的直接责任人；（2）由操作人员如实记录每笔交易信息，交易完成后及时留存并归档风险管理资料，按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关规定情况，追究有关负责人的责任；（3）内部审计部建立定期和不定期审计机制，对以外汇衍生品交易业务结合公司外汇套期保值管理制度，进行合规性检查。

（三）交易风险分析及风险控制

1. 汇率波动风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

2. 操作风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

3. 信用风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年8月20日

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-048

江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于终止部分对外投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的：公司因对外投资项目涉及业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。
- 交易品种及金额：不超过3,000.00万美元等值其他货币。
- 交易期限：自公告之日起，至2026年12月31日止。
- 风险控制：公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。
- 特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营密切相关，是出于资产、负债保值及外汇汇兑业务具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的，但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定市场风险、操作风险、银行违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

（一）交易目的

公司因进出口业务外汇结算量较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易额度

公司拟开展外汇衍生品交易业务，本次交易额度不超过3,000.00万美元或等值其他货币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

公司及控股子公司将根据自有资金开展金融衍生品交易业务，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。

（五）交易期限

期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，使用期限自任一时间点的交易余额不得超过3,000.00万美元等值其他货币。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，董事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易，以规避汇率波动风险，稳定经营业绩为目的，不进行外汇衍生品交易业务投机，不从事高风险的外汇衍生品交易。交易对手具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健且资信良好的金融机构。

（一）风险分析

1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会导致汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2. 操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。

3. 银行信用风险：对于远期外汇交易，如果在合同期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在汇率波动不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及卖出操作进行了规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理、财务总监及其助理的对外汇风险管理人在授权额度范围内审批外汇衍生品业务方案并签署相关协议及其他附件。未经授权或授权人超越授权范围擅自进行金融衍生品交易，一经发现，公司将追究相关责任。

2. 公司不断优化相应额度及风险控制措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理、业务、董事会办公室及财务等多个部门的核心负责人，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与咨询。

3. 公司将持续跟踪汇率的波动性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇衍生品交易业务的直接责任人；（2）由操作人员如实记录每笔交易信息，交易完成后及时留存并归档风险管理资料，按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关规定情况，追究有关负责人的责任；（3）内部审计部建立定期和不定期审计机制，对以外汇衍生品交易业务结合公司外汇套期保值管理制度，进行合规性检查。

（三）交易风险分析及风险控制

1. 汇率波动风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

2. 操作风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

3. 信用风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年8月20日

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-048

江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于终止部分对外投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的：公司因对外投资项目涉及业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。
- 交易品种及金额：不超过3,000.00万美元等值其他货币。
- 交易期限：自公告之日起，至2026年12月31日止。
- 风险控制：公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。
- 特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营密切相关，是出于资产、负债保值及外汇汇兑业务具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的，但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定市场风险、操作风险、银行违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

（一）交易目的

公司因进出口业务外汇结算量较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易额度

公司拟开展外汇衍生品交易业务，本次交易额度不超过3,000.00万美元或等值其他货币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

公司及控股子公司将根据自有资金开展金融衍生品交易业务，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。

（五）交易期限

期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，使用期限自任一时间点的交易余额不得超过3,000.00万美元等值其他货币。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，董事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易，以规避汇率波动风险，稳定经营业绩为目的，不进行外汇衍生品交易业务投机，不从事高风险的外汇衍生品交易。交易对手具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健且资信良好的金融机构。

（一）风险分析

1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会导致汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2. 操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。

3. 银行信用风险：对于远期外汇交易，如果在合同期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在汇率波动不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及卖出操作进行了规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理、财务总监及其助理的对外汇风险管理人在授权额度范围内审批外汇衍生品业务方案并签署相关协议及其他附件。未经授权或授权人超越授权范围擅自进行金融衍生品交易，一经发现，公司将追究相关责任。

2. 公司不断优化相应额度及风险控制措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理、业务、董事会办公室及财务等多个部门的核心负责人，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与咨询。

3. 公司将持续跟踪汇率的波动性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇衍生品交易业务的直接责任人；（2）由操作人员如实记录每笔交易信息，交易完成后及时留存并归档风险管理资料，按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关规定情况，追究有关负责人的责任；（3）内部审计部建立定期和不定期审计机制，对以外汇衍生品交易业务结合公司外汇套期保值管理制度，进行合规性检查。

（三）交易风险分析及风险控制

1. 汇率波动风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

2. 操作风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

3. 信用风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年8月20日

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-048

江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于终止部分对外投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的：公司因对外投资项目涉及业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。
- 交易品种及金额：不超过3,000.00万美元等值其他货币。
- 交易期限：自公告之日起，至2026年12月31日止。
- 风险控制：公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。
- 特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营密切相关，是出于资产、负债保值及外汇汇兑业务具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的，但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定市场风险、操作风险、银行违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

（一）交易目的

公司因进出口业务外汇结算量较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易额度

公司拟开展外汇衍生品交易业务，本次交易额度不超过3,000.00万美元或等值其他货币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

公司及控股子公司将根据自有资金开展金融衍生品交易业务，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。

（五）交易期限

期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，使用期限自任一时间点的交易余额不得超过3,000.00万美元等值其他货币。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，董事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易，以规避汇率波动风险，稳定经营业绩为目的，不进行外汇衍生品交易业务投机，不从事高风险的外汇衍生品交易。交易对手具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健且资信良好的金融机构。

（一）风险分析

1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会导致汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2. 操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。

3. 银行信用风险：对于远期外汇交易，如果在合同期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在汇率波动不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及卖出操作进行了规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理、财务总监及其助理的对外汇风险管理人在授权额度范围内审批外汇衍生品业务方案并签署相关协议及其他附件。未经授权或授权人超越授权范围擅自进行金融衍生品交易，一经发现，公司将追究相关责任。

2. 公司不断优化相应额度及风险控制措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理、业务、董事会办公室及财务等多个部门的核心负责人，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与咨询。

3. 公司将持续跟踪汇率的波动性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇衍生品交易业务的直接责任人；（2）由操作人员如实记录每笔交易信息，交易完成后及时留存并归档风险管理资料，按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关规定情况，追究有关负责人的责任；（3）内部审计部建立定期和不定期审计机制，对以外汇衍生品交易业务结合公司外汇套期保值管理制度，进行合规性检查。

（三）交易风险分析及风险控制

1. 汇率波动风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

2. 操作风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

3. 信用风险：汇率波动会对公司财务状况产生影响，但通过合理的套期保值操作，可以有效降低汇率波动带来的风险。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年8月20日

证券代码: 688353

证券简称: 华盛锂电

公告编号: 2026-048

江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于终止部分对外投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的：公司因对外投资项目涉及业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生产品信息、未能按照既定程序进行操作而导致汇率风险。
- 交易品种及金额：不超过3,000.00万美元等值其他货币。
- 交易期限：自公告之日起，至2026年12月31日止。
- 风险控制：公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。
- 特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营密切相关，是出于资产、负债保值及外汇汇兑业务具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的，但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定市场风险、操作风险、银行违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

（一）交易目的

公司因进出口业务外汇结算量较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易额度

公司拟开展外汇衍生品交易业务，本次交易额度不超过3,000.00万美元或等值其他货币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

公司及控股子公司将根据自有资金开展金融衍生品交易业务，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套期保值和汇率风险管理相关要求，根据实际需要选择外汇远期、外汇期权、交叉货币、卖出期权及期权组合等衍生金融工具，合理分散、对冲汇率风险，并严格执行交易额度管理。

（五）交易期限

期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起1