证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2026-019
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于“嘉元转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动的公告

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：

● 累计转股情况：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“嘉元转债”，自2021年9月1日进入转股期，截至2026年3月12日收市后，累计已有人民币936,203,000元已转换为公司股票，累计转股数量为23,653,217股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的10.2450%。

● 未转股可转债情况：截至2026年3月12日收市后，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额303,797,000元，占“嘉元转债”发行总量的24.4998%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

6、公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并于2024年7月9日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股向下修正为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

7、公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并于同日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2025年9月18日起转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股。具体内容详见公司于2025年9月17日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-092）。

截至本公告披露日，“嘉元转债”的最新转股价格为33.18元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。截至2026年3月12日收市后，累计已有人民币936,203,000元已转换为公司股票，累计转股数量为23,653,217股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的10.2450%。

截至2026年3月12日收市后，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额303,797,000元，占“嘉元转债”发行总量的24.4998%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025年12月31日）	本次可转债转股	变动后（2026年3月12日）
限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	426,254,136	20,314,868	446,569,004
总股本	426,254,136	20,314,868	446,569,004

四、本次股本变动前后公司控股股东拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

本次股本变动前，公司控股股东山东嘉沅实业投资有限公司（以下简称“嘉沅投资”）持有公司股份90,300,270股，持股比例为21.1846%。本次股本变动后，嘉沅投资持有公司股份90,300,270股，其持股比例从21.1846%被动稀释至20.2209%，权益变动被动触及1%的整数倍，具体情况如下：

股东名称	股份类型	本次权益变动前（2025年12月31日）		本次权益变动后（2026年3月12日）	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
山东嘉沅实业投资有限公司	无限售条件流通股	90,300,270	21.1846%	90,300,270	20.2209%

注：1、本次权益变动期间，公司“嘉元转债”处于转股期，公司控股股东因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加而持股比例被稀释，导致持股控股股东拥有权益的股份比例触及1%的整数倍，但持股数量未发生变动。

2、本次权益变动系可转债转股导致公司总股本增加的结果，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

五、其他

投资者如需了解“嘉元转债”的详细情况，请查阅公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券部
联系电话：0753-2825818
联系邮箱：688388@gdjykj.net
特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2026-023
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年3月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年3月31日 14点45分

召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月31日

至2026年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于开展期货期权套期保值业务的议案》	√
2	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，上述议案内容详见公司2026年3月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2026-021）和《广东嘉元科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-022）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，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总和。

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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688388	嘉元科技	2026/3/25

（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）现场登记时间：2026年3月26日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

（二）现场登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和授权委托书（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，请于2026年3月26日下午17时前以信函或传真方式送达至公司证券部，并请来电确认登记状态。

6、注意事项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。

六、其他事项

联系人：李恒宏、杜京宣

联系方式：0753-2825818

联系传真：0753-2825858

电子邮箱：688388@gdjykj.net

邮政编码：514759

地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年3月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广东嘉元科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于开展期货期权套期保值业务的议案》			
2	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2026-021
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于开展期货期权套期保值业务公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：_____） □其他：_____	
交易品种	仅限与公司生产经营相关的铜的期货和期权合约	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：人民币万元）	30,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：人民币万元）	200,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 ☑其他：自筹资金	
交易期限	2026年3月31日至2027年3月30日	

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年3月13日，公司分别召开了公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司开展期货期权套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司开展期货期权套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，大宗商品铜是公司生产产品的重要原材料，铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响。

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟开展期货期权套期保值业务，充分利用期货期权市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，进一步积极降低公司原材料价格波动风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

（二）交易金额

为满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料铜价格上涨幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展期货期权套期保值业务在交易期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币30,000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币200,000万元（含）。上述额度在授权期限内可以循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司将利用自有资金或自筹资金进行期货期权套期保值业务，不存在使用募集资金的情形。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的期货期权套期保值业务涉及的交易品种包括在场内及场外市场交易的、与公司生产经营直接相关的铜期货及期权合约，严禁以逐利为目的的任何投机交易。

（五）交易期限

本次公司及子公司开展期货期权套期保值业务的交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日，在授权期限内额度可循环滚动使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股东会授权公司总裁（总经理）及其授权人员在上述期限及额度范围内审批日常商品期货期权套期保值业务方案，根据公司《期货期权套期保值业务管理制度》，组织办理期货期权套期保值的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年3月13日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，审计委员会认为：

公司及子公司开展期货期权套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避原材料价格波动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交至第六届董事会第二次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，董事会认为：

公司及子公司开展期货期权套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避原材料价格波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司及子公司开展期货期权套期保值业务，并根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货期权套期保值的数量规模，公司及子公司开展期货期权套期保值业务在交易期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币30,000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币200,000万元（含）。交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日，上述额度在授权期限内可以循环使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股东会授权公司总裁（总经理）及其授权人员在上述期限及额度范围内审批日常商品期货期权套期保值业务方案，根据公司《期货期权套期保值业务管理制度》，组织办理期货期权套期保值的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

综上，董事会同意本议案。

该议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）公司开展期货期权套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货期权交易的损失。

2、资金风险：期货期权交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货期权市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯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，从而带来相应风险。

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）为了应对开展期货期权套期保值业务带来的上述风险，公司采取的相应风险控制措施如下：

1、公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《期货期权套期保值业务管理制度》，对期货期权套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《期货期权套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

2、遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营相关产品及原材料相关的期货期权交易品种进行套期保值操作，不做投机性、套利性期货期权交易操作。

3、已建立完整的组织机构，设有期货期权套期保值领导小组处理期货期权的交易执行和相关风险管理等工作。

4、合理调度自有资金或自筹资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，保证套期保值业务正常进行。在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

5、公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司审计核查中心定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中出现的操作风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司及子公司开展期货期权套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货期权市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金或自筹资金开展期货期权套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

（二）会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☑是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	☑是 □否

公司根据财政部《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的商品期货期权套期保值业务进行相应的会计核算处理。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2026-022
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：_____） □其他：_____	
交易品种	包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外汇衍生产品，涉及的币种为美元、日元	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	5,000万美元（或其他等值外币）
	预计任一交易日持有的最高合约价值	20,000万美元（或其他等值外币）
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 ☑其他：自筹资金	
交易期限	2026年3月31日至2027年3月30日	

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年3月13日，公司分别召开了公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易业务系基于实际发展需要，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性交易，但由于汇率变动的复杂性和不可预测性，业务开展中依然会存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险、履约风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加，预计公司将持续面临外汇汇率波动的风险。为防范并降低汇率波动对公司进出口业务产生不利影响，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司将根据实际经营情况，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展与主业经营密切相关的外汇衍生品交易业务，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险以保障公司财务安全性，提高公司应对外汇波动风险的能力，有助于公司稳健经营，具备必要性。

公司开展外汇衍生品交易业务旨在降低或规避相关外汇风险，公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中对操作原则、审批权限、业务执行管理、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定。公司配备了专业人员，参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务管理制度。公司采取的针对性风险控制措施是可行有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外汇衍生品交易业务具备可行性。

（二）交易金额

公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过20,000万美元（或其他等值外币）。预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过5,000万美元（或其他等值外币）。上述额度在授权期限内可以循环使用。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外汇衍生产品，涉及的币种为美元和日元。

（五）交易期限

本次公司开展外汇衍生品交易业务的交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日，在授权期限内额度可循环滚动使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股东会授权公司总裁（总经理）在上述期限及额度范围内，根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年3月13日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，审计委员会认为：

公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交至第六届董事会第二次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会认为：

公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过20,000万美元（或其他等值外币）。预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过5,000万美元（或其他等值外币）。交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日，上述额度在授权期限内可循环使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股东会授权公司总裁（总经理）在上述期限及额度范围内，根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。同时公司董事会提请股东会授权公司总裁（总经理）在上述期限及额度范围内，根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关业务，并负责签署相关协议及文件。

综上，董事会同意本议案。

该议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机性、套利性交易，但由于汇率变动的复杂性和不可预测性，业务开展中依然会存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：由于外汇市场流动性不足，可能导致交易无法顺利完成，从而引发资金流动性风险。

3、履约风险：外汇衍生品业务交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、信用风险：在合约期限内，合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

5、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息将带来操作风险。

6、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。

（二）为了应对开展外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：

1、公司开展的外汇衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。

2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务执行管理、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制，控制交易风险。

3、公司将审慎审查交易对手方，与具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易，最大程度降低信用风险。公司进行的衍生品交易业务，交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较小。

4、公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司审计核查中心每半年或不定期对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，审核外汇衍生品交易业务决策程序的合法合规性，及时防范业务中的操作风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务是以规避和防范汇率风险为目的，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用。

（二）会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☑是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	☑是 □否

公司将严格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24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2026-020
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于实施“嘉元转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

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：

● 赎回登记日：2026年4月1日

● 赎回价格：100.3123元/张

● 赎回款发放日：2026年4月2日

● 最后交易日：2026年3月27日

截至2026年3月13日收市后，距离2026年3月27日（“嘉元转债”最后交易日）仅剩10个交易日，2026年3月27日为“嘉元转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2026年4月1日

截至2026年3月13日收市后，距离2026年4月1日（“嘉元转债”最后转股日）仅剩13个交易日，2026年4月1日为“嘉元转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“嘉元转债”将自2026年4月2日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照33.18元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息（即100.3123元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“嘉元转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月12日至2026年2月24日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即33.18元/股）的130%（即43.14元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格的130%（含130%），根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“嘉元转债”有条件赎回条款。公司于2026年2月24日召开第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉元转债”的议案》，决定行使“嘉元转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“嘉元转债”。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“嘉元转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“嘉元转债”的赎回条款如下：

（一）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算