

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2026-028

安徽强邦新材料股份有限公司

关于修订《远期结售汇管理制度》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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订制度基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合业务发展与外汇风险管理需求，强化汇率风险防控，保障外汇业务合规、稳健开展，公司对《远期结售汇管理制度》进行了修订，情况如下所示：

序号	制度名称	类型
1	远期结售汇管理制度	修订

本次披露的《远期结售汇管理制度》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

二、备查文件

- 第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026年6月9日