



安徽合力股份有限公司

关于开展外汇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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的预案》。为降低外汇汇率波动的影响，减少外汇市场汇率波动风险，公司决定开展外汇套期保值业务，同意使用额度不超过2亿美元或等值外汇（含），资金来源为公司自有资金，在决议有效期内资金可以循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际业务规模的逐年扩大，为减少外汇汇率波动影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的概述

外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，在境内有相应资质的金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的交易，包括远期结售汇、期权、掉期等。

三、外汇套期保值业务额度及授权期间

根据公司业务规模及实际需求，开展外汇套期保值的总额不超过 2 亿美元或等值外汇（含），在授权有效期限内滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

四、外汇套期保值业务风险

公司外汇套期保值业务可能存在一定的外汇汇率波动风险、流动性风险以及内部实际操作等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司将采取的风险控制措施

1、公司将成立汇率风险管理领导小组，负责外汇套期保值业务的具体办理事宜。

2、公司制定了《公司外汇套期保值业务管理办法》，根据上述管理办法相



关规定建立风险防范措施。同时，加强外汇套期保值业务决策、审核、审批等内部控制流程。

六、需履行的决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关于开展外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年11月29日