

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-028

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于开展远期外汇资金交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇业务目的

随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟以稳健为原则开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值。

二、外汇业务基本情况

公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过3,000.00万美元或等值人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期(互换)、期权等产品或上述产品的组合。有效期至2025年年度股东大会重新核定额度前，交易限额在授权范围及期限内循环使用。公司董事会授权管理层在上述额度及期限内，按照公司决策程序与金融机构签署交易文件。

三、外汇业务的风险

公司进行外汇业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、内部操作风险：外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。

四、 采取的措施

1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。

2、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程，对公司远期结售汇等外汇衍生产品业务进行严格内部审核，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

五、 审议的程序

公司2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、 开展远期外汇资金交易业务的影响

公司在保证正常经营的前提下，开展远期外汇资金交易业务，有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的抗风险能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。

七、 备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

《第四届监事会第五次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025年3月31日