

湖南新亚胜光电股份有限公司

关于 2025 年外汇衍生品交易业务预计的公告

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。

湖南新亚胜光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年外汇衍生品交易业务预计的议案》，同意公司根据实际需要开展外汇衍生品交易业务，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

公司日常经营中的外销业务占比较大，外汇结算业务量较大也较为频繁，当人民币对主要结算外币（美元、欧元）汇率出现大幅波动时，汇兑损益将给公司经营业绩造成较大影响。为提高公司应对汇率波动风险能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司计划基于实际经营情况开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。

公司开展外汇衍生产品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构或个人进行交易。公司预计使用自有资金开展不超过 20,000.00 万元人民币（含等值外币）额度的外汇衍生品交易业务，根据公司实际出口业务规模、资金收付安排。

二、风险分析及采取的风险控制措施

（一）主要风险分析

公司外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。

但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。在外汇汇率波动较大时，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇衍生品交易合约方向不一致时，将造成账面汇兑损失。

2、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

公司外汇衍生品业务的风控措施包括：

1、公司根据实际需求使用自有资金，与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

2、财务部负责对公司衍生品业务的盈亏情况进行关注，监测市场汇率利率动态或波动情况，当汇率或利率发生剧烈波动时及时进行分析，并将有关信息及时上报公司总经理，公司总经理应立即组织公司高管商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略提出切实可行的解决措施。

四、开展外汇衍生品交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避汇率大幅波动风险，增强公司财务稳健性，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。

五、审议和表决情况

公司于2025年04月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年外汇衍生品交易业务预计的议案》，审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

为提高决策效率，在核准额度内的每笔外汇衍生品交易业务，将不再提交股东大会审议，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营层办理具体业

务。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

五、备查文件

- 1、湖南新亚胜光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日