证券代码：874219

证券简称：巨隆股份
券

主办券商：国金证

宁波巨隆机械股份有限公司关于 2025 年度开展远期 结售汇及外汇期权等外汇避险业务的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司进出口业务的结算币种主要采用美元，为了规避和防范汇率风险，公司根据自身情况，与金融机构适时开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

为降低汇率波动对公司经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，公司拟在 2025 年度开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇避险业务。公司累计开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇避险业务的未交割合约余额不超过等值 1.5 亿元人民币，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会审议日止。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司根据自身情况，与金融机构适时开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务，具体内容以最终签署的协议为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司进出口业务的结算币种主要采用美元，在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的远期结售汇、押汇、掉期等外汇衍生产品业务可以有效降低汇兑损失风险，降低汇率波动对公司的影响。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实

际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。

（二）本次对外投资存在的风险

1、汇率波动风险：进行远期外汇等交易可以降低汇率不利变化带来的风险，但存在不能享受汇率有利变化产生收益的风险。

2、内部控制风险：外汇远期结售汇等交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，为公司和股东谋取更好的投资回报。在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2025年4月25日