

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

开展外汇套期保值业务公告

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。

宁波市汉鸣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司出口业务不断发展，公司外币结算业务日益增加，为控制外汇风险，有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，实现以规避风险为目的的资产保值，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权、外汇掉期等其他外汇衍生产品业务。

二、外汇套期保值业务概述

公司拟与具备相应资质的银行开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权、外汇掉期等其他外汇衍生产品业务。开展外汇套期保值业务的额度折合美元不超过3000万美元（上述额度在授权期限内可循环使用），因开展外汇套期保值业务发生的保证金质押遵循银行业操作规则，具体以签订的协议内容为准。本次外汇套期保值业务事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度范围内负责签署相关的协议及文件，授权公司财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有

效。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

本次开展外汇套期保值业务，是为了适应外汇市场变化，规避和防范外汇市场风险。但同时外汇套期保值业务存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响。

公司开展外汇套期保值业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性的交易操作，并结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司仅与具有相应资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规。在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行签订的合约条款。严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、有效性等进行监督检查。公司资金管理部门将持续跟踪外汇公开市场价格，及时评估产品风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报并执行应急措施。

四、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，能对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，保障公司和股东的利益。但同时外汇套期保值业务存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响。

五、备查文件

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日