

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事

关于公司 2025 年度开展外汇远期结售汇业务的公告

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、基本情况

根据公司实际对外业务的发展情况，公司董事会同意授权公司董事长及其授权代表自股东会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 3,000 万美元（含本数），资金来源为自有资金。每笔业务交易期限不超过一年。

若上述外汇远期结售汇业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于母公司股东净利润的 10%且绝对金额超过人民币一千万元，则上述授权自动失效，若拟继续开展外汇远期结售汇业务，需重新提交董事会、股东会审议。

二、董事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

三、对公司的影响

公司开展远期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，以规避外汇价格波动为目的，一定程度上能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。符合公司和

全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日