

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-045

重庆市泓禧科技股份有限公司

外汇套期保值业务管理制度

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、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 24 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

外汇套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等相关产品或组合产品业务。

第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）开展的外汇套期保值业务。未经公司有权决策机构审批同意，各子公司不

得进行外汇套期保值业务。

第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文件的规定，还应遵守本制度的相关规定。

第二章 操作原则

第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率风险为主要目的，不进行以投机和/或套利为目的的外汇及其衍生品交易。

第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

第七条 公司及子公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收付的谨慎预测，外汇套期保值的合约金额不得超过外币收付的实际需求总额。同时，公司需参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的有效性。

第八条 公司及子公司必须以自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。

第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度执行，不得影响公司正常经营。

第三章 审批权限

第十条 公司总经理须在其可决策额度范围及董事会或股东大会批准的额度范围内开展外汇套期保值业务，不得在审议通过前开展业务，不得超额度操作。

第十一条 公司开展外汇套期保值业务具体审批权限如下：

1、公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额达到公司最近一期经审计净资产 10% 以上，且超过 1,000 万元的，需经董事会审批；

2、公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以上，且超过 5,000 万元的，需由董事会审议后提交公司股东大会审批；

3、未达到董事会审议标准的由公司总经理审批；

4、公司与关联人之间进行的外汇套期保值业务应当提交公司股东大会审议批准。

第十二条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内外汇套期保值交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。在董事会或股东大会已审批的交易额度内，公司可以在 12 个月内实施循环交易。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了相关决议的有效期限，则该决议有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

第四章 业务管理及内部操作流程

第十三条 公司总经理、董事会和股东大会是公司外汇套期保值业务的决策机构。

第十四条 公司总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，授权公司相关部门负责外汇套期保值业务的具体事项决策，并负责签署相关协议及文件。

第十五条 公司外汇套期保值业务相关部门具体负责事项如下：

1、公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的计划编制、资金安排、业务操作、财务处理及日常联系与管理等工作。

2、公司销售部门、采购部门是外汇套期保值业务的协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。

3、公司证券部、董事会秘书根据证券监督管理部门的相关要求，协助董事会、股东大会履行外汇套期保值业务的审批程序，并实施必要的信息披露。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

第十六条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：

1、财务部负责对外汇汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究与判断，提出开展或终止外汇套期保值业务的建议方案；

2、财务部以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，综合平衡公司业务部门的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制定外汇套期保值交易计划；交易计划须由财务部拟定上报，经财务负责人审核；

3、财务部根据审批通过的交易计划，结合与未来外汇收付相关的基础业务信息，选择具体的外汇套期保值业务种类，向金融机构提交申请书等业务相关材料；

4、金融机构根据公司提交的业务申请文件，确定外汇套期保值业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约；

5、财务部应对每笔外汇套期保值业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；

6、财务部应对公司外汇套期保值业务的资金使用情况、盈亏情况进行统计和关注，并及时报送财务负责人及董事会秘书，以确定是否履行信息披露义务；

7、公司内部审计部门应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况进行审查。

第五章 信息隔离措施

第十七条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。

第十八条 外汇套期保值业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司内部审计部门负责监督。

第六章 内部风险管理

第十九条 公司在开展外汇套期保值业务时必须严格遵守国家法律法规，充分关注外汇套期保值业务的风险点，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。

第二十条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，做出对策，并将有关信息及时上报财务负责人、董事长和总经理，必要时向公司董事会汇报。

第二十一条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；董事会秘书根据有关规定报告公司董事会，公司应按照公司章程规定召开董事会审议分析报告和解决方案。已出现或可能出现的重大风险达到中国证监会及北京证券交易所规定的披露标准时，公司应按有关规定应及时进行信息披露。

第七章 信息披露和档案管理

第二十二条 公司应按照中国证监会及北京证券交易所有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的信息。

第二十三条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保存至少十年。

第八章 附则

第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并及时修订。

第二十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日