

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编码：2025-011

广东万和新电气股份有限公司

关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025 年 4 月 24 日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于 2025 年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币 79.20 亿元（或等值外币）。授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的原因及目的

随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币结算业务量迅速增加。目前，公司的境外购销业务主要以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等外币结算为主。为有效控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展此项业务的目的在于规避汇率风险，而非以投机为目的进行交易。

二、开展外汇套期保值业务的情况

1、外汇套期保值业务的币种

为满足国际营销中心销售业务的需要，公司计划与银行等金融机构合作，开展以规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，具体业务范围包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。上述

业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，例如美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等。

2、拟投入的资金金额

根据公司资产规模及业务需求，公司及下属子公司于 2025 年度与银行等金融机构开展外汇套期保值业务自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，累计不超过人民币 79.20 亿元（或等值外币）。除根据与银行签订的协议需缴纳一定比例的保证金外，公司及下属子公司无需投入其他资金。缴纳的保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。具体保证金比例将根据公司与不同银行签订的协议内容确定。

三、审议程序、授权及业务期间

为有效防范国际营销中心销售业务中的汇率风险，降低汇率波动对经营成果造成的影响，经董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议审议，同意公司及下属子公司于 2025 年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币 79.20 亿元（或等值外币）。授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

四、开展外汇套期保值业务的可行性分析

公司及下属子公司以日常经营需求为基础，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况开展外汇套期保值业务，旨在应对汇率风险和利率风险，增强公司财务稳健性。为确保业务顺利实施并有效控制相关风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》等严格的管理制度，在交易审批、操作执行、过程跟踪、风险审查及信息披露各环节明确权责及分工，并配备专业人员负责相关工作，确保制度的有效落实。综上所述，开展外汇套期保值业务具有可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务时，严格遵循稳健的原则，不进行以投机为目的

的外汇交易。所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但在实际操作中仍可能存在以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，从而导致汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务具有较强的专业性和复杂性，如果内控制度不完善或执行不到位，可能会引发相关风险；

3、客户违约风险：若客户未能按照预测的回款期支付货款，可能导致远期结汇延期交割，进而产生损失；

4、交易违约风险：若交易对手出现违约，无法按照约定支付公司套期保值盈利，则公司将无法对冲实际的汇兑损失，从而造成损失；

5、回款预测风险：国际营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，若客户在实际执行过程中调整订单，可能导致公司回款预测不准确，从而引发延期交割风险。

六、采取的风险控制措施

1、严格遵守合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行投机和套利交易。在签订合约时，严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易；

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管理及信息披露等方面做出了明确规定，确保业务规范化运作；

3、加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，降低汇率大幅度波动带来的风险；

4、严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间，确保外汇套期保值业务锁定金额和时间与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，防止延期交割风险；

5、审计监察部将每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况进行核查，确保业务合规性和有效性。

七、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行规范化的会计核算，确保财务信息的真实、准确与完整。

八、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响。公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，监事会对公司 2025 年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

九、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日