

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司

关于公司 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。

东莞铭丰包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营业为目的的投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务的基本情况

1、外汇套期保值业务的币种

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司主要的结算外币币种有美元、欧元等。

2、拟投入的金额

根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计 2025 年度公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为 6,000 万美元，各项业务可以在上述额度内循环开展。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行

签订的具体协议确定。

3、授权期限

自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会审议批准下一年度开展外汇套期保值业务有关授权之日止。

三、套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

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，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、套期保值业务的风险控制措施

1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，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（含国际投融资）的预测金额进行交易。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会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，最大限度的避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易。

4、公司内控部将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。

五、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《东莞铭丰包装股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2025年4月28日