

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2025-046

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于增加开展外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 交易目的：浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

● 交易品种及工具：仅限于公司实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

● 交易金额：因公司业务开展实际需要，公司增加开展外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司及子公司在开展期限内开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值由不超过5,000万人民币（或其他等值外币）增加至不超过10,000万元人民币（或其他等值外币），额度范围内资金可滚动循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年6月29日。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年6月30日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次增加额度事项已经公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，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。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、履约风险、内部控制风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万元人民币（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

现因公司业务开展实际需要，公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加开展外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司及子公司在开展期限内开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值由不超过5,000万人民币（或其他等值外币）增加至不超过10,000万元人民币（或其他等值外币），使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年6月29日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。现将有关情况公告如下：

一、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

公司增加开展外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司及子公司在开展期限内开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值由不超过5,000万人民币（或其他等值外币）增加至不超过10,000万元人民币（或其他等

值外币)。上述额度在有效期内可循环滚动使用,任一时点的交易金额不超过授权的额度(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)。

(三) 交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

(四) 交易期限及授权

上述额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年6月29日。上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议;授权财务部门在额度范围内具体实施。

(五) 资金来源

自有资金或自筹资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

2025年10月28日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》,该事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一) 风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,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。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

2、为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

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，严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务能够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不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

公司将根据财政部《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次增加开展外汇套期保值业务额度事项符合公司生产经营的实际需要，公司针对外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目的的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，在充分提请公司管理人员严格遵守相关制度和向市场充分揭示风险的前提下，保荐机构对公司本次增加开展外汇套期保值业务额度事项无异议。

六、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）关于增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告；
- （三）保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日