

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2025-052

苏州可川电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	☐ 获取投资收益 ☒ 套期保值（合约类别： ☐ 商品； ☒ 外汇； ☐ 其他：_____） ☐ 其他：_____	
交易品种	包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万美元）	200
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	2,000
资金来源	☒ 自有资金 ☐ 借贷资金 ☐ 其他：_____	
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日	

● **已履行的审议程序：**苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● **特别风险提示：**公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略

的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

（二）交易金额

公司进行外汇套期保值业务的额度为：任一交易日持有的最高合约价值不超过 2,000 万美元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权力金任一交易日不超过 200 万美元或其他等值货币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务运用远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换业务等外汇套期保值工具。

（五）授权事项及交易期限

在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。额度期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日有效，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

（六）交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

二、审议程序

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需求使用自有资金，与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

上述事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1、为有效的控制外汇套期保值风险，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管理及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理。

2、公司的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，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。

3、为控制履约风险，公司开展外汇套期保值业务只允许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进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

5、为避免汇率大幅波动的风险，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，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

6、公司审计部定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	☒ 是 ☐ 否
拟采取套期会计进行确认和计量	☒ 是 ☐ 否

公司董事会将积极关注本业务的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

苏州可川电子科技有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日