

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

## 广东精一家具股份有限公司

# 关于使用自有闲置资金购买银行理财及开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

### 一、 委托理财概述

#### （一） 委托理财目的

为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用公司自有闲置流动资金购买银行理财产品。

因公司外销业务较多，境外业务主要采用外币进行结算，随着境外业务规模不断扩大、外汇结算业务量逐渐增加；当收付货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司计划基于实际经营情况开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期、其他低风险套期保值等业务或业务组合，实现以规避风险为目的的资产保值。外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不得进行投机性、套利性交易。

#### （二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金不超过 2 亿元购买银行理财，在上述额度内资金可滚动使用。

公司拟使用不超过等值额度人民币 5 亿元或等值其它外币金额开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 4

亿元或等值其它外币金额，在上述额度内资金可滚动使用。

### （三） 委托理财方式

#### 1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金不超过 2 亿元的购买流动性好、安全性高的银行定期存单、结构性存款及人民币外汇交易等银行产品，在前述额度内资金可滚动使用。

公司拟使用不超过等值额度人民币 5 亿元或等值其它外币金额开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 4 亿元或等值其它外币金额，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期、其他低风险套期保值等业务或业务组合。

### （四） 委托理财期限

委托理财期限为 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2025 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财及开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品的流动性强、安全性高、投资期限短，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内

控制度进行审批、执行；对投资资金进行管理，持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

公司拟购买的外汇交易产品存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会对汇率、财政政策及货币政策进行持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买银行理财及开展外汇衍生品交易业务，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行产品配置，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、 备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日