

## 山东泰鹏智能家居股份有限公司

### 关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告

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。

山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日分别召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会2025年第八次会议，对《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》进行了审议，同意议案并同意提交公司董事会审议。公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、开展远期结售汇等外汇衍生品业务的目的

公司的主要客户为国外客户，主要采用美元进行结算。为了更好地适应外汇市场的变化，降低汇率波动对公司带来的不利影响，公司计划开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分发挥远期结售汇的套期保值功能以及期权类产品的外汇成本锁定功能，以规避风险为目标实现资产保值，从而降低汇率波动对公司的影响。公司拟开展的远期结售汇等外汇衍生品业务，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的基础上实施的，不会影响公司日常资金的正常周转，也不会影响公司主营业务的正常开展。

#### 二、开展远期结售汇等外汇衍生品业务品种

公司将把远期结售汇等外汇衍生品业务作为规避汇率风险的有效手段，交易货币仅限定为美元。公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务时，将仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备合法经营资格的金融机构进行交易。

#### 三、预计远期结售汇等外汇衍生品业务开展规模

2026年度，公司计划依据市场汇率的变动状况，适时与金融机构开展远期外汇交易业务，充分发挥远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品将根据金融机

构的业务产品来确定），以规避风险为目标，实现资产的保值。公司开展远期外汇交易业务不涉及任何投机性操作。用于上述远期结售汇等外汇衍生产品业务的合约外币金额不超过6,000万美元（含），该额度可滚动使用，交割期与预测业务周期保持一致。公司将根据外汇汇率的变动情况，适时开展上述业务，最长交割期不超过12个月。

该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，且在有效期内可循环滚动使用。若单笔业务的存续期超出前述有效期，决议的有效期将自动顺延至该笔交易终止之日。为确保业务顺利开展，公司董事会提请股东会授权总经理负责上述远期外汇业务的运作与管理，以及签署相关协议和文件；同时，授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责具体办理远期结售汇等业务。

#### **四、远期外汇交易业务的风险分析及风险控制措施**

##### **（一）风险分析**

公司开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生品操作仍存在一定的风险：

1.汇率波动风险：进行远期外汇交易可以降低汇率不利变化带来的风险，但存在不能享受汇率有利变化产生收益的风险。

2.内部控制风险：外汇远期售汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期导致货款不能在预测的回款期内收回，会造成公司无法按期交割的风险。

4.回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致公司无法按期交割的风险。

##### **（二）拟采取的风险控制措施**

1.公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。

2.公司已制定《远期结售汇管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

3.为防止交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，

避免出现应收账款逾期的现象。

4. 公司将在基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度地控制风险。

## 五、备查文件

1、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》；

2、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第八次会议决议》；

3、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会

2025年12月11日