

证券代码：874550

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州奥立思特电气股份有限公司

关于公司授权开展金融衍生品业务的公告

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。

一、开展金融衍生品业务概述

(一) 开展金融衍生品业务目的

为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、锁定成本、规避利率、汇率等风险，实现稳健经营，根据《公司章程》等相关规定，公司 2026 年拟开展金融衍生品业务。

(二) 开展金融衍生品业务金额和资金来源

公司及子公司 2026 年拟开展业务名义本金不超过 3 亿元，在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。

公司用于此项投资的资金为公司暂时闲置的自有资金及确定性的应收账款资金。

(三) 开展金融衍生品业务方式

公司及子公司 2026 年拟操作的金融衍生品主要包括远期、掉期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。

(四) 开展金融衍生品业务交易期限

自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至次年末内有效（自 2025 年 12 月 29 日起至 2026 年 12 月 31 日止）。

（五）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据相关法律法规，本次交易为公司利用自有资金进行委托投资金融衍生品业务，不构成重大资产重组。

（六）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司授权开展金融衍生品业务的议案》，表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该事项不涉及关联交易，不存在回避表决情形。该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品业务亏损的市场风险。

2、内部控制风险：金融衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风控措施

- 1、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易原则及范围，决策程序和权限，交易管理及操作流程，风险管理等作出明确规定。公司将对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高相关业务人员的专业素养。
- 2、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对金融衍生品业务的规范性、内控机制有效性、信息披露真实性等方面进行监督检查。

四、开展金融衍生品业务对公司的影响

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金及确定性应收账款资金进行适度的金融衍生品业务，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2025年12月12日