

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。公司拟开展在任一时点的余额不超过 1,000 万美元或等值人民币（含本数）的外汇衍生产品交易，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，授权期限自董事会审议通过后 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。授权董事长或其指定授权对象审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由财务部门负责外汇套期保值业务的运作和管理。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值的目的

公司境外业务的结算货币为美元、港币等非人民币货币，汇率波动将一定程度地影响公司业绩情况，为了规避和防范上述业务形成的外汇风险，降低汇率波动对公司的影响，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性。

二、外汇套期保值业务涉及的品种、期间、拟投入金额

公司拟开展的外汇套期保值业务是结合实际业务需要，考虑风险可控、操作

简单的以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，主要为远期结售汇产品等，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、港币等。

业务期限最长交割期原则上不超过 12 个月。

外汇套期保值的规模：不超过 1,000.00 万美元或等值人民币（含本数），可滚动循环使用。

公司开展外汇套期保值业务资金来源均为自有资金。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）风险分析

公司外汇套期保值业务遵循风险中性原则，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，与公司实际业务相匹配，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、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；2、交易对手违约风险：外汇套期保值存在交易对手出现违约、不能按照约定完成外汇衍生品交易的风险；3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

（二）采取的风险控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险；

2、公司选择具备资质的金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的违约风险；

3、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。

四、表决与审议情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

五、备查文件

广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日