

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

关于 2026 年度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。

福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）现就公司（包括公司的控股子公司，下同）2026年度开展外汇衍生品交易业务相关事项说明如下：

一、交易目的

公司部分业务收入来自境外，以美元、欧元、港元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易。

二、交易金额及授权

公司拟开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过3,000万美元，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月，提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财务部负责具体实施。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。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

单笔交易结束。

三、资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。

四、交易场所、交易品种及交易工具

公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。

五、外汇衍生品交易业务可行性分析

公司进行境外销售业务，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与金融机构的外汇衍生品交易业务，是从锁定成本的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于控制汇兑风险，符合公司持续、稳健发展需要。

六、外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：当汇率行情波动幅度较大时，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定的价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险很小。

七、风险控制措施

1、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均

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，禁止投机和套利交易。

2、公司对开展外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险控制、信息保密等多方面做出明确规定，各项规定切实有效且能满足实际操作的需要，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。

3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

八、审议程序

公司于2025年12月14日召开第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，并于2025年12月16日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过3,000万美元。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月，授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财务部负责具体实施。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。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结束。

该议案尚需提交股东会审议。

九、备查文件

- 1.《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2.《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日