

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-046

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 关于公司2026年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，减少汇兑损失，公司及其控股子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。
- 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
- 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。
- 4、交易金额：2026年1月1日至2026年12月31日期间内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过20亿元人民币或等值外币。
- 5、审议程序：公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
- 6、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、外汇套期保值业务概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）及其控股子公司拟于2026年1月1日至2026年12月31日期间开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜，具体情况如下：

##### （一）开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长,公司外币结算业务日益频繁,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。结合公司及其控股子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期,为有效规避和防范外汇市场风险,提高公司应对外汇波动风险的能力,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,增强公司财务稳健性,公司及其控股子公司拟继续开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。

## **(二) 主要涉及币种及业务品种**

公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇(定期、择期)、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

## **(三) 资金规模及期限**

公司及其控股子公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度,不需要缴纳保证金,到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况,公司2026年1月1日至2026年12月31日期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过20亿元人民币或等值外币。上述额度可循环滚动使用,在该有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总额度。

## **(四) 资金来源**

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金,不涉及募集资金,资金来源合法合规。

## **(五) 授权**

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司及其控股子公司总经理依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案,审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

## **(六) 交易对手**

经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。

## 二、审议程序

公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。公司董事会同意公司及其控股子公司于2026年1月1日至2026年12月31日期间开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司及其控股子公司总经理依据公司制度的规定在上述金额范围内具体实施外汇套期保值业务方案，审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议，此事项不构成关联交易。

## 三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：

- 1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司汇兑损失。
- 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
- 3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
- 4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

## 四、公司采取的风险控制措施

- 1、交易对手和产品选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
- 2、制度管控：公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司

外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、灵活调整：为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，密切关注国际外汇市场动态变化和国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

4、应收账款管理：为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视应收账款管理，避免出现应收账款逾期导致产生信用风险。

5、内部监督：加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司董事会审计委员会将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查，同时密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

## 五、会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。

## 六、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。

## 七、备查文件目录

- 1、《第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日