

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

湖南星邦智能装备股份有限公司

关于 2026 年公司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。

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司出口海外销售业务比重逐年提高，结算时主要以美元、欧元和澳元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行外汇衍生品来规避未来汇率波动的风险。公司开展相关业务以具体经营业务为依托，通过银行外汇衍生品来锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，该业务可以适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，符合公司实际经营发展的需要，也符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、开展外汇衍生品交易业务基本情况

（一）外汇衍生品交易品种

主要涉及的币种为包括但不限于美元、欧元、澳元、卢布、雷亚尔、比索、兹罗提、港币，业务品种主要为远期结售汇业务、外汇期权等业务。

（二）外汇衍生品业务交易规模及期限

公司及下属子公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交易业务额度不超过 30,000 万美元，期限不超过 12 个月。

（三）交易对手

银行类金融机构。

（四）资金来源

公司自有资金。

（五）流动性安排

外汇衍生品交易以正常的基础业务为背景，与公司实际资金需求相匹配，不会对公司及下属子公司的流动性造成影响。

三、 开展外汇衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施

（一）市场风险：汇率波动具有双向性，开展外汇衍生品交易后，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于或高于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整策略，最大限度避免汇兑损失。

（二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《外汇风险管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

（三）客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准可能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、 会计政策及核算原则

公司根据中国财政部《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》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

五、 审议和表决情况

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议决议，审议通过了《关于 2026 年公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：

1、公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。

2、公司开展的外汇衍生品交易以正常的出口业务为基础，把汇率波动纳入日常财务决策，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响，公司制定了《外汇风险管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，提高公司抵御因汇率波动给公司经营造成影响的能力，具有必要性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、开展外汇衍生品业务对公司的影响

公司开展的外汇衍生品交易以正常的出口业务为基础，把汇率波动纳入日常财务决策，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响，公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇风险管理制度》，完善了相关内控制度，为相关业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施，公司通过开展相关业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

七、备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《湖南星邦智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的议案的独立意见》

湖南星邦智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月12日