

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

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。

一、基本情况

尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场汇率大幅波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，2026 年度公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务总额不超过人民币 35,000 万元。公司将在境内开展外汇衍生品交易业务，交易品种及工具包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。具体交易品种、外币币种、期限、金融机构以最终办理的交易业务为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长程天乐先生（或其指定的授权代理人）全权代表公司签署外汇衍生品交易额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件，具体事项均由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期内，上述额度在授权期限内可滚动循环使用，额度内的单笔交易不再提请董事会进行审议表决。

二、资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

三、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司海外业务占比较高，部分海外业务的结算货币为美元等非人民币货币，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（包括利率和汇率），充分利用远期结售汇的套期保值功能、期权类产品外

汇成本锁定功能，降低汇率波动对公司的影响，公司拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

四、外汇衍生品交易业务的主要风险

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：因汇率行情波动，外汇衍生品合约的成交汇率与到期日实际汇率之间存在的差异将产生交易损益；

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、明确交易原则：公司开展的外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

2、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

3、交易对手选择：公司外汇衍生品交易业务的交易对手均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史、信用记录良好的金融机构。

4、风险预警管理：公司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。

六、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析

公司开展外汇衍生品交易业务是以实际主营业务展开的，不是以盈利为目的

投机性套利交易，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。因此，公司开展外汇衍生品交易业务具有一定的必要性。

公司开展与银行的外汇衍生品交易业务，是从锁定外汇交易成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，符合公司的实际发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司开展外汇衍生品交易业务具有一定的可行性。

七、审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

八、备查文件

- 1.《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2.《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
- 3.《尚睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

尚睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日