

恒逸石化股份有限公司

关于开展 2026 年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的内容真实、准确、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、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）拟开展外汇套期保值业务进行风险控制。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。预计 2026 年度开展外汇套期保值业务的保证金额度不超过 10 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日止。资金来源为自有资金。

2、已履行及拟履行的审议程序：公司已于 2026 年 1 月 29 日召开第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司开展的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交易，本业务无保本保收益的业务承诺，尽管公司已配备相关专业人员开展上述业务，但在实施过程中仍存在市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，敬请投资者充分关注相关风险。

一、投资情况概述

1、投资目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇套期保值业务进行风险控制。

2、交易金额：根据公司 2026 年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限等业务背景的特征，基于谨慎预测原则，预计 2026 年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过 10 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

3、交易方式：（1）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；（2）套期保值的外汇品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期等。

4、交易期限：授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，至下一年度相应股东会召开之日止。

5、资金来源：公司及子公司将利用自有资金进行外汇套期保值业务。

二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十二届董事会第三十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务。

本项外汇套期保值业务尚需提交公司股东会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展外汇套期保值业务的必要性

随着全球不确定性风险的上升，2025 年人民币汇率双向波动特征明显。公司已经形成境内外产业联动、国际化资产协同的格局，为保持公司经营的稳定性和可持续发展，拟通过外汇套期保值业务来防范汇率和利率风险，稳定公司的经营效益。

（二）开展外汇套期保值业务的可行性

鉴于外汇套期保值业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权总裁批准日常外汇套期保值业务交易方案，明确资金总监及资金管理部负责方案制定与交易管理，业务部门负责方案申请与执行，审计法务部负责内控风险管理，财务管理部负责会计核算。严格按照公司所制定的制度，对外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程，按明确的规定进行操作。公司参与外汇套期保值业务的人员均已学习并理解外汇套期保值业务的特点及风险，严格执行外汇套期保值业务的

业务操作制度和风险管理制度。

（三）开展外汇套期保值业务的风险分析

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期不一致的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

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，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而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。

4、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值业务的期限、金额与预测的回款时间、金额不匹配。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。

（四）公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了相关制度，规定公司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，以具体经营业务为依托，以防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，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。

2、公司及控股子公司预计的 2026 年外汇套期保值交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

3、公司资金管理部、财务管理部、审计法务部及业务部门作为相关部门均有清晰的管理定位和职责，并成立了专门的外汇管理小组，实时监控外汇波动情况；并且责任落实到人，通过分级管理，从管理制度上降低了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

4、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关

领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《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——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日