

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财及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、 概述

（一） 委托理财及开展外汇套期保值业务目的

为了充分提升深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在有效控制风险、不影响正常生产经营的前提下，根据《公司章程》等规定，公司及其全资或控股子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。

公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为有效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，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及其全资或控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二） 委托理财及开展外汇套期保值业务金额和资金来源

公司及其全资或控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有闲置资金购买理财产品（含外币理财产品）；

公司及其全资或控股子公司，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，拟使用不超过 20,000 万美元或等值外币（含本数）开展外汇套期保值业务。

在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额或外汇套期保值业务总额不超过上述额度。上述公司购买委托理财产品以及开展外汇套期保值业务的资金来源为自有闲置资金，不影响公司正常生产经营。

（三）委托理财及开展外汇套期保值业务的方式

1、预计委托理财额度及开展外汇套期保值业务额度的情形

公司及其全资或控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，预计使用总额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（含外币理财产品）。授权董事长何定全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述委托理财相关各项法律文件。

公司及其全资或控股子公司，预计使用总额不超过 20,000 万美元或等值外币（含本数）开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务（具体产品视金融机构的业务产品而定）。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

鉴于外汇套期保值业务与公司和下属子公司的经营密切相关，公司对外汇套期保值业务实行授权管理，授权董事长何定审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由财务部负责外汇套期保值业务的运作和管理。

在上述额度内，资金可以滚动循环使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额或外汇套期保值业务总额不超过上述额度。

（四）委托理财和开展外汇套期保值业务期限

授权自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易或产品的存续期超过授权期限，授权期限自动顺延至单笔交易或产品终止时止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财和开展外汇套期保值业务不构成关联交易。

二、审议程序

2026 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》，议案表决结果：同意

7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）委托理财

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务部负责及时分析和跟踪理财产品的动向，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（二）开展外汇套期保值业务

公司开展的外汇套期保值业务存在一定的不可预测性，可能会受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对汇率、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 对公司的影响

公司使用闲置自有资金委托理财是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，符合公司及全体股东的利益。

五、 备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日