

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司 关于开展金融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、开展金融衍生品交易业务概述

（一）基本情况

为满足公司业务发展的需要，有效规避金融市场波动可能导致的资产价值减损风险，优化资金配置效率，公司拟利用自有闲置资金与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜，具体内容如下：

- 业务额度：**不超过 300 万美元或等值外币。
- 业务品种：**包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等衍生品业务或上述各产品组合业务。
- 业务期限：**自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 业务授权：**公司董事会授权总经理或其授权代理人在上述额度和期限范围内签署金融衍生品交易业务相关协议等法律文件，并由财务部负责具体运作和管理。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、审议和表决情况

2026年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东会审议。

三、风险分析、风控措施及对公司的影响

（一）风险分析

1. 价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品交易业务亏损的市场风险。

2. 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，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. 流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

4. 技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风控措施

1. 公司将各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高相关业务人员的专业素养。

2. 在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对金融衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

（三）开展金融衍生品交易业务对公司的影响

本次开展金融衍生品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，不会影响公司业务的正常发展。

四、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日