

证券代码：874768

证券简称：鼎工机电

主办券商：长江承销保荐

重庆鼎工机电股份有限公司

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司境外业务的结算货币为美元、日元等非人民币货币，汇率波动将一定程度地影响公司业绩情况。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟在2026年度与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，以实现套期保值，具体内容如下：

1.交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品及上述产品的组合，可采取实物交割或现金差价结算方式。

2.业务规模及有效期

公司2026年度开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过人民币6,000万元，在上述额度内可滚动交易，但任一时点持有未到期的外汇衍生品总额不超过人民币6,000万元。审批有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

3.资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务使用的资金来源于公司的自有资金。公司开展外汇衍生品交易将根据银行等金融机构要求缴纳一定比例的保证金，保证金缴纳方式为使用自有资金或占用银行授信。

（二）是否构成重大资产重组

根据相关法律法规，本次交易为公司利用自有资金进行委托投资外汇衍生品交易，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年3月6日召开了第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

公司拟开展的外汇衍生品业务主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品及上述产品的组合，可采取实物交割或现金差价结算方式。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金资产股权其他具体方式

本次交易为公司利用自有资金进行委托投资外汇衍生品交易。

三、对外投资协议的主要内容

公司尚未与银行机构签署相关投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险及风险控制措施和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为减少汇率及利率波动带来的风险，公司操作风险可控的外汇衍生品交易业务，从而规避汇率波动的风险，以实现套期保值。

（二）本次对外投资存在的风险

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品操作仍存在一定的风险：

1.汇率波动风险：当汇率行情波动幅度较大时，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定的价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

4.履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构作为交易对手，履约风险很小。

（三）本次对外投资的风险控制措施

1.公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。

2.公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险控制、信息保密等多方面做出明确规定，各项规定切实有效且能满足实际操作的需要，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。

3.交易管理：公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.风险预警管理：公司财务部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。

5.公司管理部是外汇衍生品交易业务的监督部门，负责审查和监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。

（四）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次开展外汇衍生品业务是在确保公司日常运营所需流动性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。

五、备查文件

1. 《重庆鼎工机电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司

董事会

2026年3月6日