

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司

关于 2026 年度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。

珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第十九次定期会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

（一）开展业务目的

鉴于公司在日常生产经营过程中涉及外币结算事项，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，有效防范和降低汇率波动对公司经营成果造成的不利影响，公司 2026 年度拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，旨在对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，提高外汇资金使用效率，增强其财务稳健性。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机性套利交易。

（二）交易金额

公司拟以自有资金开展总额金额不超过 4,000 万美元（或其他等值货币金额）的外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用，如单笔交易存续期超过有效期限，则相应顺延至该笔交易终止时止。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。

（三）交易方式

公司本次开展外汇套期保值业务仅限于经营所使用或与实际业务相关的币

种，业务类别包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权及其他衍生产品业务或上述各产品组合业务。交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

（四）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

（五）是否构成关联交易

本次交易对手系经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（六）授权实施内容

公司董事会授权董事长或其合法授权人员在额度范围和有效期内行使套期保值业务相关的决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部门负责具体办理事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易存续期超过授权期限，则授权期限顺延至该笔交易终止时止。

二、审议和表决情况

（一）审计委员会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第十三次定期会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十九次定期会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。公司董事会同意公司在额度及授权范围内与金融机构开展外汇套期保值业务。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

三、对公司的影响

本次拟开展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，以规避和防范汇率风险为目的。交易金额、交易期限与实际业务需求或风险敞口相匹配，实现外汇资产保值，符合公司稳健经营的要求，有利于公司长期经营和发展，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示及风险控制措施

（一）风险分析

公司将遵循稳健原则，有利于减少汇率波动对经营业绩的潜在不利影响，风险等级较低，但外汇套期保值操作仍存在如下风险：

1. 市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。

2. 内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内部控制制度不完善导致的风险。

3. 交易对手违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值收益，从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

（二）风险控制措施

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，主要的风险控制措施如下：

1. 公司开展的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，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机性套利的交易操作。

2. 为降低市场风险，公司将密切跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，在发生或识别市场风险事件时及时采取切实有效的措施。

3. 公司已经建立和完善公司相应的内控管理制度，严格内部审批流程。公

公司将严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准，最大限度地降低相关内部控制风险。

4. 公司内审部将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

5. 为控制交易对手违约风险，公司选择具有合法资质的、信用级别高、资信良好、合作期限长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。

五、备查文件目录

- （一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十九次定期会议决议》；
- （二）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次定期会议相关事项的独立意见》；
- （三）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次定期会议决议》。

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2026年3月17日