

证券代码：920547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2026-009

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于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、交易情况概述

（一）交易目的

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，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，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和套利交易。

（二）交易金额

公司（含子公司）开展外汇套期保值业务的资金额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过 13,000 万元或其他等值货币。

（三）交易期限

公司（含子公司）使用自有资金开展外汇套期保值资金额度自公司董事会批准通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。

（四）资金来源

公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（五）交易方式

1. 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和利率期权等金融衍生品。

2. 交易品种：根据实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。

3. 交易场所及对手方：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

（六）授权事项

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围和期限内，审批公司外汇套期保值业务具体操作方案、签署相关协议及文件。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 17 日召开的第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）根据经营发展的需要，使用自有资金开展外汇套期保值资金额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过 13,000 万元人民币或其他等值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理

层在上述额度范围内，审批公司外汇套期保值业务具体操作方案、签署相关协议及文件。本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1. 汇率波动风险：尽管公司开展交易的目的是对冲汇率风险，但若汇率波动方向与预期相反，或在交易合约存续期内汇率出现剧烈波动，仍可能导致交易产生浮亏或实际损失，尤其在订单账期较长、汇率走势不确定性增加的情况下，该风险发生概率将有所上升。

2. 操作风险：公司在开展套期保值业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录套期保值业务信息，将可能导致套期保值业务损失或丧失交易机会。

3. 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。

4. 履约风险：若交易合作银行因经营状况恶化、市场危机等原因出现违约，无法按照合同约定履行交割义务，可能导致公司无法实现风险对冲目标，同时面临资金损失及业务中断风险。

四、公司采取的风险控制措施

为有效防范上述风险，保障外汇套期保值业务的稳健开展，公司建立了全方位的风险控制体系，具体措施如下：

1. 公司已制定相关制度对外汇套期保值业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出了明确规定。公司将严格按照相关规定对各个环节进行控制。

2. 财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，并配备了专业人员，严格按照制度规定进行业务操作和风险管理。

3. 公司内审部应对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会秘书、总经理报告，必要时还需向审计委员会、董事会报告。

4. 为防止外汇套期保值业务延期交割，公司参照外汇收付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币收付款金额和时间相匹配。

5. 审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。

6. 审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。

五、交易相关会计处理

公司将根据《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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行会计核算、列报及披露。

六、保荐机构意见

保荐机构认为，公司开展外汇套期保值业务可以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。公司针对相关业务制定了合理的内控制度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务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和套利交易，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次拟开展外汇套期保值业务事宜已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。相关审批程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次拟开展外汇套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第八次会议决议》
- 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 3、《东方证券股份有限公司关于无锡晶海氨基酸股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2026年3月18日