

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2026 年度货币类期货和衍生品业务年度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议〈公司 2026 年度货币类期货和衍生品业务年度计划〉的议案》，同意公司全资子公司驰宏实业发展（上海）有限公司（以下简称“驰宏实业”）开展 2026 年货币类期货和衍生品业务，现将相关情况公告如下：

一、套期保值的目的

根据公司 2026 年生产经营计划，为防范进口原料的外汇波动风险，锁定经营成本与利润，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有必要开展货币类期货和衍生品套期保值业务。

二、额度及开展方式

（一）合约品种：拟开展的主要货币类期货和衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权等。

（二）交易金额：不超过 2.65 亿美元。

（三）开展方式：在符合国家外汇监管政策要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、期权等。公司将根据 2026 年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。

(四) 实施主体：驰宏实业。

(五) 交易期限：公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

(六) 资金来源：自有资金。

三、审议程序

2026 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议〈公司 2026 年度货币类期货和衍生品业务年度计划〉的议案》。

该议案不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

四、风险分析及控制措施

(一) 存在的风险

公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币类金融衍生套期保值交易业务，不进行任何以投机为目的的外汇交易，所有货币类期货和衍生品套期保值业务必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行货币类期货和衍生品套期保值业务仍会存在一定的风险：

1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2.履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约。即合约到期无法履约而带来的风险。

(二) 风险控制措施

1.在审批同意的年度计划额度内及批准交易的衍生工具范围内选择交易对手和保值产品。业务开展以降低风险敞口为目的，严格与背景业务的金额、期限匹配，识别汇率套保业务类型，明确业务执行方案，论证必要性、经济性后再行操作，不得开展任何形式的投机交易。

2.严格按照业务分类管理要求，履行规定流程和审批程序办理，并做好汇率风险敞口的动态管理。

3.严格遵守授权操作，岗位分离原则。

4.定期开展或配合业务检查，按期组织业务操作资质的复核，确保合规并风险可控。

五、交易业务对公司的影响

公司货币类期货和衍生品套期保值交易业务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，不进行投机和套利交易。公司通过开展适当的货币类期货和衍生品套期保值交易业务，一定程度上能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利影响，增强公司财务稳健性。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年3月27日

备查文件：公司第八届董事会第二十九次会议决议