

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

关于公司 2026 年度开展外汇衍生品暨银行理财业务的公告

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

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司（包括子公司）拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。同时在确保资金安全和流动性的前提下开展银行理财业务，具体情况如下：

1. 业务内容

公司及控股子公司拟开展的业务包括但不限于远期、掉期、期权等外汇衍生工具，以及安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。外汇衍生品业务以套期保值为目的，不得进行投机性交易。

同时在确保资金安全和流动性的前提下开展低风险银行理财业务。

2. 业务额度

上述业务累计额度不超过等值 7,000 万美元（含人民币及其他外币，按交易发生时汇率折算），在上述额度范围内资金可循环使用。

3. 资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

4. 授权事项

授权公司经营管理层在相关内控制度和管理办法的指导下，在上述额度及期限内根据实际经营需要，负责具体业务的决策与实施，包括但不限于签署相关协议、文件及办理相关手续。

5. 审批程序及有效期限

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。自股东会审议通过之日起生效，有效期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、表决和审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品暨银行理财业务的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚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

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2026年3月27日