

证券代码：874987

证券简称：科麦特科

主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司

关于确认公司报告期内外汇衍生品业务及开展 2026 年度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、基本情况

受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司在报告期内（2023 年、2024 年、2025 年）基于实际经营情况开展了外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务，实现以规避风险为目的的资产保值。现对报告期内发生的相关交易进行追认。

（一）追认外汇衍生品交易业务的基本情况

1、业务品种

公司以远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品作为规避汇率风险的有效工具。

2、业务期间及规模

报告期内，公司累计发生的外汇衍生品交易金额为 7220.53 万美元。截至 2025 年 12 月 31 日，尚未到期的外汇衍生品交易余额为 3421.5 万美元。

3、资金来源上述外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。

（二）2026 年度外汇衍生品交易预计

公司 2026 年度开展外汇衍生品交易额度预计不超过 13000 万美元，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

13000 万美元，资金来源为自有资金，审批有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

（三）外汇衍生品交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务是在确保公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司开展外汇衍生品业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。通过开展外汇衍生品业务，可规避上述风险，增强公司财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于确认公司报告期内外汇衍生品业务及开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司报告期内外汇衍生品业务及开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》。根据《公司章程》等相关规定，尚需提交股东会审议。

二、交易存在的风险和对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务是在确保公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司开展外汇衍生品业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。通过开展外汇衍生品业务，可规避上述风险，增强公司财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第一届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏科麦特科技发展股份有限公司

董事会

2026年3月30日