

证券代码：874985 证券简称：宏亿精工 主办券商：国联民生承销保荐

江苏宏亿精工股份有限公司 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。

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司当前于新加坡、泰国均已设立子公司，摩洛哥子公司也正处于筹备设立阶段。随着业务拓展，外币结算业务将逐渐增多，外汇汇率波动会对公司经营业绩产生一定影响。因此，在不影响主营业务且满足经营需求的前提下，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展与主营业务相匹配的外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

二、外汇套期保值业务的基本情况

（一）交易金额

公司及控股子公司拟使用不超过 1000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，涵盖远期结售汇等业务（具体业务类型视金融机构所提供产品而定）。

（二）交易方式

公司拟开展交易的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、无本金交割远期外汇交易、货币互换、利率互换、利率掉期等套期保值产品。

交易对手方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。

（三）授权期限

公司针对外汇套期保值业务实行授权管理，授权总经理审批日常业务方案并签署相关协议文件，由财务部负责该业务的运作与管理。在授权额度范围内的资金可进行滚动循环使用，但在任何时点，外汇套期保值业务的总额均不得超过授权额度，即 1000 万美元或等值外币。本授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、 外汇套期保值业务的风险分析

公司的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以套利为目的，所有业务必须以正常生产经营需求为基础，以具体经营业务为依托，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：市场风险方面，汇率或利率的大幅波动可能导致套期工具与被套期项目的价值变动不一致，产生套期无效甚至亏损。信用风险主要源于合作金融机构的履约能力，若银行等对手方出现违约，将导致公司无法正常交割或面临资金损失。操作风险存在于业务全流程，包括交易指令传达错误、审批流程疏漏、对套期工具理解不足导致的不当操作，以及信息系统故障引发的交易延迟或错误。

四、 风险控制措施

为有效防范外汇套期保值风险，公司将构建全方位的防控体系。

首先，严格遵循“套期保值”原则，确保每笔交易都有真实的外汇收支背景，交易规模与实际业务需求相匹配，避免投机性操作。

建立汇率监测与预警机制，持续跟踪市场动态，根据公司外汇套期保值交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险，当市场出现重大波动时，财务部及时上报并调整策略。强化资金管理，确保套期业务资金在授信额度内循环使用，合理安排保证金和交割资金，防止流动性风险。

加强对合作金融机构的资质审查，选择信用评级高、履约能力强的机构，并通过分散交易对手降低集中度风险。

完善内部操作流程，明确财务部、业务部门、内审部等各主体职责，实现交易申请、审批、执行、结算等环节的相互独立与监督，杜绝单人操作全流程，同时加强人员培训，提升对金融工具的专业理解。

五、 表决与审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议，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》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，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》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤对本项议案发表了同意的独立意见。

六、 备查文件

《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》

江苏宏亿精工股份有限公司

董事会

2026年3月31日