

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2026-010

江苏长电科技股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展与生产运营收支直接相关的外汇套期保值业务，限于外汇远期、利率掉期工具。
- 投资金额：**任一时点开展的金融衍生品交易资产金额不超过 7.8 亿美元，在授权额度和期限内，额度可循环使用，交易额度可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用。
- 已履行的审议程序：**已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：**公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

为降低外汇、利率波动风险，董事会同意公司及控股子公司根据实际业务情况，开展与生产运营收支直接相关的衍生品交易业务，具体情况如下：

一、衍生品交易业务情况概述

（一）交易目的

公司及控股子公司拟开展与生产运营收支直接相关的衍生品交易等业务，以降低外汇、利率波动风险，尽可能维持“汇率中性”。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的衍生品交易业务额度不超过 7.8 亿美元，可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用；任一时点的交易金额不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司拟开展外汇远期、利率掉期工具的衍生品交易业务。公司及控股子公司开展衍生品交易业务，在经有关政府部门批准并具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构办理。

（五）期限及授权事项

本次拟开展的衍生品交易业务授权期限为自董事会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

二、审议程序

本事项经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。

三、风险分析

公司及控股子公司进行衍生品交易业务遵循“外汇风险中性”的管理理念，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但受宏观经济等因素影响，公司及控股子公司开展衍生品交易业务亦存在一定的风险：

（一）市场风险

因外汇行情变动较大，合约价格易受到利率、汇率等波动的影响而发生变动，存在一定的市场风险。

（二）信用风险

在开展衍生品交易业务时可能存在交易对手不能履行合同义务而形成的信用风险。

（三）其他风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解衍生品交易业务合约信息，可能导致操作风险或丧失交易机会等；如交易合同条款不明确，可能带来法律风险或交易损失。

四、风险控制措施

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，对衍生品交易业务的审批程序、操作流程、风险控制等方面进行了明确规定。

（二）开展衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（三）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

（四）为防止衍生品交易业务合约延期交割，公司关注出口合同履行、应收账款管理、公司持有外汇的汇率及利率波动情况，并控制衍生品交易业务规模不超过审批金额，及持有外汇的风险管理所需。

（五）公司资金管理部跟踪衍生品交易业务合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

五、对公司的影响及会计核算原则

公司及控股子公司开展衍生品交易业务对冲汇率风险，以防范汇率大幅波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。

公司根据财政部《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，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日