

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆莹帆科技股份有限公司 关于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。

重庆莹帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况如下：

### 一、开展套期保值业务的目的

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，公司拟与金融机构开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

### 二、套期保值业务涉及的品种、期间、拟投入金额

公司开展外汇套期保值的总额度不超过6,000万美元（或等值人民币、其他外币），在业务期间内，上述保证金额度可循环滚动使用。业务期间为自股东会审议通过之日起一年，或股东会下一次审议通过开展外汇套期保值业务相关议案止。

### 三、套期保值的风险分析

公司计划开展的外汇套期保值业务遵循的是以规避和防范外汇风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时也存在一定的风险：

1、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，价格时效性强。

由于经办人员与多个交易对手之间进行询价，导致下单信息未及时或准确执行，可能造成操作不及时或操作失误产生相关风险。

2、交易对手违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定完成外汇衍生品交易，可能造成公司即期购汇的成本增加导致损失。

3、客户违约风险：客户营收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际汇款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，可能造成公司即期购汇的成本增加导致损失。

#### 四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了相关管理制度，规定公司已规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

2、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批进行，确保最大限度地控制风险。要求办理业务地人员根据相应的规程，对公司套期保值业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

3、防范资金风险，做好流动资金安排：保证外汇套期保值业务预计占用资金在公司年度的总授信额度内循环使用，并预测已占用的保证金数量、浮动盈亏、到期账的金额和可能偿付的外汇准备数量。

#### 五、表决和审议情况

公司于2026年4月10日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

#### 六、备查文件

《重庆莹帆科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

重庆莹帆科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日