

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-020

## 四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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：

#### ● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：亿美元）	1.8
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___	
交易期限	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。	

#### ● 已履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第五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》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### ● 特别风险提示

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托，以防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的交易，但同时也存在一定的市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

#### （二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币，在此额度内可循环滚动使用。

#### （三）资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

#### （四）交易方式

公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。

#### （五）交易期限及授权事项

本次交易期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第五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》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、交易风险及风控措施

#### （一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托，以防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：

##### 1. 市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。

## 2. 信用风险

指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于公司进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

## 3. 其它风险

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外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

## （二）风控措施

1. 公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，规定了决策程序、报告制度和监控措施，明确了操作原则、审批权限、操作流程和、信息披露等具体要求。公司将严格按照相关内部控制制度执行。

2. 公司将选择经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构作为交易对手，并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。

3. 为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4. 公司财务部统一管理外汇套期保值业务，持续跟踪公开市场价格及公允价值变动，及时评估该业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。

## 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。

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 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年4月22日