

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2026-038

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 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。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、2026年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，现将有关情况公告如下：

#### 一、交易基本情况

##### 1、交易目的

为有效规避外汇市场波动风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营及财务业绩造成不利影响，合理管控汇兑损益，稳定经营成果，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司业绩的影响。

##### 2、交易规模

根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限不超过750万元人民币（或等值外币），且任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值货币）。

##### 3、交易期限及资金来源

①交易期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会重新核定额度前止，交易额度在授权期限内可循环使用。

②资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

##### 4、交易方式及授权事项

①交易工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖等。

②交易币种：以公司实际业务结算币种为主，主要为美元。

③交易对手方：具备金融衍生品交易资质、经营稳健、资信良好的银行等金融机构。

④授权事项：董事会授权公司管理层在上述额度及期限内，按照公司内部管理制度与决策流程，签署相关交易文件并办理具体业务。

## 二、 外汇业务的风险

公司进行外汇业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇业务也会存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：汇率大幅波动可能导致金融衍生品公允价值变动，若市场走势与公司锁定价格背离，存在汇兑损失增加的可能性。

2. 内部操作风险：外汇衍生品交易专业性强、复杂度高，可能因操作失误、系统故障等问题引发损失。

3. 法律与履约风险：相关法律法规变动、交易对手方违约等情形，可能导致合约无法正常履行并造成损失。

## 三、 风险管控措施

1. 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立健全内控体系，严格遵循锁定成本、防范风险原则，杜绝投机性交易。

2. 财务部门持续跟踪市场汇率及衍生品公允价值变动，加强汇率研究与趋势分析，动态优化操作策略与业务规模；定期评估风险敞口变化，及时向管理层汇报，遇异常情况立即启动应急机制。

3. 公司与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

4. 配备专业外汇业务人员，严格执行前、中、后台职责与人员分离原则，规范业务操作流程。

5. 董事会审计委员会对外汇套期保值业务的决策、管理与执行全过程进行合规监督与检查。

## 四、 会计政策及核算原则

公司将严格按照《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，对外汇套期保值业务进行确认、计量、记录与披露，真实、公允地反映业务开展情况及其对公司财务状况、经营成果的影响。

## 五、 审议的程序

公司 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 六、 开展远期外汇资金交易业务的影响

公司开展外汇套期保值业务将在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，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发展。目前全球经贸关系及经济发展趋势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场汇率波动风险，尽可能降低外汇汇率变动对公司产生的不利影响，合理控制财务费用。该项业务符合公司自身发展需要，有利于增强公司经营稳健性，不存在损害公司股东利益的情形。

## 七、 备查文件

《公司第四届董事会第十二次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日