

江苏海晨物流股份有限公司

关于公司2025年度外汇衍生品套期保值业务的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、外汇衍生品套期保值业务审议批准情况

2025年10月22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金在不超过5亿元人民币（或等值外币）的额度范围内开展外汇套期保值业务，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过5,000万元人民币（或等值外币）。审批期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

详见公司发布于巨潮资讯网公告《关于用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》。

二、2025年度外汇衍生品套期保值业务的具体情况

公司对2025年度内衍生品交易情况进行了确认，报告期内未发生外汇衍生品交易，也未发生其他衍生品投资事项。

三、内控制度执行情况

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对相关业务的品种范围、审批权限、管理和操作流程、信息隔离措施、风险处理等作出明确规定，有效规范业务行为。2025

年度，公司未发生外汇套期保值业务，未出现违反相关规定的情形。

四、开展外汇衍生品交易的风险管理措施

公司进行外汇衍生品交易遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。公司根据需求在董事会审议额度和期限内开展外汇衍生品套期保值业务，主要继续采取以下风险控制措施。

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司及子公司经营层严格按照董事会授权范围决策该业务的具体实施和履约。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、管理和操作流程、信息隔离措施、风险处理等做出了明确规定。同时，公司安排业务娴熟的专业人员，加强培训辅导，做好外汇套期保值业务的具体工作。

3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查外汇套期保值合同条款。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2026年4月23日