

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2026-010

君禾泵业股份有限公司 关于公司 2026 年度开展外汇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：

● 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	远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等	
交易金额	预计任一交易日持有的最高合约价值	8,000万美元
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	2026年4月22日至2027年4月21日	

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务也可能存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇

率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在 2026 年度使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8,000 万美元。上述额度内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司将只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。

（五）交易期限

交易期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的累计金额不超过 8,000 万美元（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务/成本中心负责远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但也可能存在一定的风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而存在造成亏损的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：虽然目前的交易对手多为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，违约概率较低，但在极端金融危机或法律环境发生重大不利变化的情况下，仍存在合约无法正常执行的风险。

4、法律风险：交易合同条款不明确或存在歧义，可能引发法律风险。

5、操作风险：由于外汇衍生品专业性强、结构复杂，可能会由于操作人员未按规定程序操作或者未能充分理解复杂的衍生品条款而造成一定的风险。

（二）风控措施

1、公司开展外汇衍生品交易业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

2、公司只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并将审慎审查与交易对手签订的合约条款，以防范风险。

3、公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

4、公司财务/成本中心将持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施，最大程度规避汇率波动带来的风险。

5. 公司内审与稽查部对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司生产经营需要，公司开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司将根据《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》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日