

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2026-005

宁波永新光学股份有限公司

关于 2026 年度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、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元人民币）	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元人民币）	50,000.00
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	自公司董事会审议通过之日起12个月内	

● 已履行的审议程序

2026年4月22日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2026年度开展外汇套期保值业务，相关业务交易金额累计不超过50,000.00万元人民币（或其他等值外币），授权期限自公司第八届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

● 特别风险提示

公司外汇套期保值业务可能存在一定的外汇汇率波动风险、违约风险以及操作风险等，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

因公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及下属子公司计划在 2026 年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务，以增强公司财务稳健性，提高公司抗风险能力。

（二）交易金额

2026 年度，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币 50,000.00 万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构进行交易，交易主要外汇币种为美元。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

（五）交易期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或总经理行使决策权并审核签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施与管理。

二、审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务，相关业务交易金额累计不超过 50,000.00 万元人民币（或其他等值外币），授权期限自公司第八届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务需遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。

（二）风控措施

1、为控制风险，公司制订《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。

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 23 号——金融资产转移》《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》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

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。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日