

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026-022

昊华化工科技集团股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告

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

为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）下属子公司（以下简称“子公司”）拟开展外汇衍生品交易。

子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构和中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）。

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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：_____ | |
| 交易期限 | 自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日 | |
| 外汇业务交易品种 | 其他：远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。 | |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） | 0 |
| | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） | 不超过0.6亿美元（或等值人民币） |
| 资金来源 | <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他_____ | |

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月22日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

外汇衍生品交易业务将面临市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，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

近年来，昊华科技子公司积极拓展境外业务，日常经营中存在大量以外币计价的进出口贸易、资金结算等业务，主要涉及美元、欧元等结算币种。当前国际政治局势复杂多变、全球经济复苏乏力，外汇汇率受多重因素影响波动频繁且幅度较大，若汇率出现大幅波动，将直接影响子公司的经营业绩、现金流稳定性及盈利水平，对子公司境外业务经营带来较大汇率风险。为有效防范和对冲上述汇率波动风险，子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

相关交易严格以真实的生产经营业务为基础，严守套期保值原则，仅用于对冲境外业务产生的汇率风险，不进行任何单纯以盈利为目的的投机、套利交易，不影响子公司主营业务的正常开展，有利于锁定经营成本和预期收益，保障子公司经营的稳定性与可持续性，增强公司财务稳健性。

（二）交易金额

公司相关所属子公司开展外汇衍生品交易业务，有效期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日，期限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 0.6 亿美元（或等值人民币），在上述额度内资金可循环滚动使用。子公司开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金。

董事会同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在上述额度及有效期内决定和办理衍生品交易业务具体事宜，包括但不限于签署有关文件等，公司财务部在股东会批准的额度范围及交易期限内按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

（三）资金来源

资金来源为子公司自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

（四）交易方式

1、交易涉及的币种与交易品种

子公司开展外汇衍生品交易业务所涉及币种为子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

2、交易对手方

子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构和中化财务公司。

中化财务公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，

与公司构成关联关系。

（五）交易期限

子公司拟开展外汇衍生品交易业务的有效期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日。

二、本次关联交易履行的审议程序等情况

（一）关联交易审议情况

1、2026 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第三次会议审议《关于审议公司 2026 年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，公司关联董事姚立新先生、施洁女士、周民先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据公司第九届董事会第三次会议决议，拟将《关于审议公司 2026 年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对此关联交易议案回避表决。

3、昊华科技独立董事专门会议 2026 年第一次会议全票审议通过《关于审议公司 2026 年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，为保证公司主营业务的稳健发展，公司下属子公司以真实的生产经营业务为基础开展金融衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率波动的风险。针对外汇衍生品交易，公司已建立了外汇衍生品相关管理制度，能够有效规范外汇衍生品投资行为，控制外汇衍生品交易风险。交易对手方中化财务公司作为具备专业资质的金融机构，其业务流程规范、服务效率较高，且与子公司存在稳定的合作基础，能够为子公司提供便捷、安全的外汇衍生品交易服务，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及全体股

东的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。独立董事同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

4、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《关于审议公司 2026 年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，经审查，公司相关所属子公司开展金融衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范外币汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提升公司运行的稳健性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易业务及其可行性分析报告，并将本议案提交公司董事会审议。关联委员姚立新先生、施洁女士回避表决，经全体非关联委员审议通过了此项议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关联人基本情况

公司名称：中化集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北雄安新区起步区雄安大街 319 号 8-9 层

法定代表人：夏宇

注册资本：600,000 万元人民币

经营范围：为企业集团财务公司服务。业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）开办普通类衍生品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期的代客交易和为对冲前述交易风险而进行的交易。

关联关系：中化财务公司与本公司受同一最终控制方中国中化控

制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

（三）关联交易的必要性与合理性

本次关联交易的开展具有充分的必要性和合理性：一方面，子公司境外业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，汇率波动带来的经营风险日益凸显，开展外汇衍生品交易是防范汇率风险、稳定经营业绩的必要手段；另一方面，交易对手方中化财务公司作为具备专业资质的金融机构，其业务流程规范、服务效率较高，且与子公司存在稳定的合作基础，能够为子公司提供便捷、安全的外汇衍生品交易服务，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

子公司开展外汇衍生品交易业务遵照相关法律规定，严格按照遵循合法、审慎、安全、有效的风险中性原则，不从事以投机为目的衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：可能发生因汇率市场的不确定性波动而造成外汇衍生品业务的亏损风险。

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、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。

4、操作风险：在开展交易时，如业务操作人员未按管理制度实施外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，产生操作风险。

5、法律风险：因相关法律法规发生变化从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法完成交易的风险。

（二）风险控制措施

1、明确交易原则：外汇衍生品交易必须遵循风险中性的套期保值原则，不得以主观的市场判断替代风险管理，不得开展或鼓励任何形式的投机交易。子公司优先通过经营安排、结算方式、贸易条款调整等方式实现外汇敞口的自然对冲，未能消除的部分可使用外汇衍生品套保。交易须结合时点经营主体外币应收账款剩余账期及金额，合理匹配外汇衍生品业务合约期限及金额开展。

2、制度建设：公司已建立外汇衍生品相关管理制度，对外汇衍生品交易业务实施预算管理、业务授权管理。明确操作流程、交易数据管理、衍生品交易风险管理策略及信息披露等要求，有效规范外汇衍生品交易，控制交易风险。

3、产品选择：选择风险性低、流动性较好、操作难度小的有效套期保值外汇衍生工具开展业务。

4、交易对手管理：公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构和中化财务公司开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的风险。

5、例行检查：公司财务部定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

6、信息披露：严格按照上海证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 拟采取套期会计进行确认和计量 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增

强公司财务稳健性；交易主要通过银行等金融机构和中化财务公司进行，公司将根据业务需要选择适当的金融机构，且交易遵循平等自愿、合作共赢的原则，不存在通过关联交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性没有实质性影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，并反映于资产负债表及损益表相关项目中。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日