

证券代码：600981

证券简称：苏豪汇鸿

公告编号：2026-023

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于公司子公司开展外汇衍生品交易的公告

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

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	自江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过之日起 12 个月内	
外汇业务交易品种	其他：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	/
	预计任一交易日持有的最高合约价值	不超过7.87亿美元（其他币种按当期汇率折算美元汇总）
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

该事项已经公司第十一届董事会审计、合规与风控委员会 2026 年第三次会议和第十一届董事会第四次会议审议通过。本次交易不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。本次交易尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 特别风险提示

本次开展套期保值业务可能存在汇率波动、流动性、客户履约等方面的风险，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

根据实际经营情况，为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，公司子公司拟以实际经营为前提，以一定期限内收付汇计划为基础，开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司子公司拟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 7.87 亿美元（其他币种按当期汇率折算美元汇总），交易币种包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。在授权期限内，上述额度可循环滚动使用，且任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务；拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等产品或上述产品组合。

（五）交易期限

公司子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权经营层或其授权人组织实施开展外汇衍生品交易业务，办理与上述交易相关的一切必要事宜。

二、审议程序

（一）董事会审计、合规与风控委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会审计、合规与风控委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。经审阅相关材料，董事会审计、合规与风控委员会认为：公司子公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避和防范汇率波动给生产经营带来的不确定影响，提升公司整体抵御风险能力，符合公司和全体股东的利益。公司制定的相关管控制度，明确了开展外汇衍生品交易业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险

控制等内容，能够有效防范风险。审议程序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司子公司开展外汇衍生品交易业务，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，提高子公司经营水平和抗风险能力，根据相关管控制度，结合实际经营情况，同意公司子公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司子公司拟开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、安全、谨慎原则，旨在规避和防范汇率风险，以正常生产经营为基础，不开展以套利、投机为目的的外汇衍生品交易，但仍存在一定的风险，具体如下：

1. 汇率波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成外汇衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。
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. 客户履约风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理外汇衍生品交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。

（二）风控措施

公司子公司开展外汇衍生品业务拟采取以下风险管理措施：

1. 开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2. 严格执行《套期保值业务管理制度》，规范审批流程与操作权限，开展外汇衍生品业务前，由公司子公司财务部门联合业务、投资、法务等相关部室分析该业务的可行性与必要性。
3. 配备专业交易与风控人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事相关业

务；持续跟踪市场变化，动态评估风险敞口，发现异常及时预警并采取应对措施。

4. 加强应收账款管理，降低因客户违约导致的交割风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司子公司开展外汇衍生品业务是以规避进出口业务汇率风险、降低风险敞口为主要目的，以实际经营为前提，以一定期限内收付汇计划为基础，选择合适的外汇衍生品进行交易，有助于公司子公司的稳健发展，公司已制定相关管理制度，从业务基本原则、审批权限、职责范围和操作流程等方面进行明确规定，公司将严格按照有关法律法规和公司的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。子公司具有与拟开展的外汇衍生品交易相匹配的自有资金，公司子公司开展的外汇衍生品业务不会对公司主营业务带来不利影响。

公司根据《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 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，统一对外汇衍生品交易业务的会计核算，反映财务报表相关项目。

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

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日