

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常运营过程中涉及外币业务，并持有有一定数量的外币资产，从而在利率及汇率端形成风险敞口。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟结合实际情况，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司开展的外汇套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，公司开展外汇套期保值业务的金额在董事会审

议权限范围内，无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

1、交易币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元。

2、交易品种：交易品种为外汇汇率及利率。

3、交易工具：远期、掉期交易。

4、交易对方：在境内外有相关业务资质的金融机构。

5、业务期限：自该议案经董事会审议通过之日起 12 个月内均可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度。

6、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 600 万美元。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资所需现金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，故公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）本次对外投资存在的风险

公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性，套利性的交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结汇交易申请书约定的远期结汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。

2、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转所需，不影响公司主营业务的正常开展。

五、备查文件

《上海安奕极企业发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《上海安奕极企业发展股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2026年4月24日