

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司

关于公司开展金融衍生产品交易业务的公告

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

为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外汇汇率、利率波动风险，降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟利用自有闲置资金与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，具体内容如下：

1、业务品种：包括但不限于结售汇、外汇掉期、外汇期权等；

2、业务额度及期限：不超过 2000 万美元或等值外币，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，每笔业务交易期限不超过一年。

3、业务授权：公司董事会授权董事长及相关授权人在上述额度和期限范围内签署金融衍生品交易业务相关协议等法律文件，并由财务部负责具体运作和管理。

若上述金融衍生交易业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于母公司股东净利润的 10%且绝对金额超过人民币一千万元，则上述授权自动失效，若拟继续开展金融衍生交易业务，需重新提交董事会、股东会审议。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据相关法律法规，本次交易为公司利用自有资金进行委托投资金融衍生品交易，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24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展金融衍生交易业务的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（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

公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

（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

本次投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司尚未与相关银行机构签署投资协议，后续财务部将严格依据公司授权权限完成相关投资协议的签署工作。

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

为应对汇率波动风险以及提高资金使用率，在不影响公司正常经营，并确保公司经营需求及风险可控的情况下，公司使用自有闲置资金开展金融衍生产品交易业务。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司将对汇率、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展金融衍生产品交易业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。同时能提升资金使用率，对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，保障公司和股东的利益。

五、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日