

证券代码：874929

证券简称：华普新材

主办券商：开源证券

## 浙江华普新材股份有限公司 关于公司 2026 年度开展外汇衍生品暨银行理财业务 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、开展外汇衍生品暨银行理财业务概述

#### （一）委托理财目的

为了适应外汇市场变化，降低汇率波动对浙江华普新材股份有限公司（以下简称“公司”）业务造成的不利影响，公司（含及下属控股子公司，下同）2026 年度内拟开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期、掉期、期权等外汇衍生工具等），实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，不得进行投机性交易；同时在确保资金安全和流动性的前提下开展低风险银行理财业务，购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

同时提请授权公司董事长、管理层及其指定经办人在相关内控制度和管理办法的指导下并根据实际经营需要，在股东会决议规定的有效期内向金融机构申请办理外汇衍生品交易暨银行理财业

务并签署有关合同和文件及办理相应手续，无需再次重新提请董事会或股东会审议通过。

## （二）委托理财金额和资金来源

公司)2026 年度内拟开展外汇衍生品暨银行理财业务累计额度不超过等值人民币 15,000 万元（含人民币及其他外币，按交易发生时汇率折算）；开展业务的资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

## （三）委托理财期限

本次预计公司开展外汇衍生品交易暨银行理财业务的决议有效期为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会批准 2027 年度开展外汇衍生品暨银行理财业务之日止（以公司与金融机构实际发生的外汇衍生品暨银行理财业务的日期计算有效期），有效期内可循环使用本次批准的资金额度。

## （四）是否构成关联交易

公司拟开展的外汇衍生品交易暨银行理财业务不构成关联交易事项。

## 二、审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次会议并审议了《关于预计公司 2026 年度开展外汇衍生品交易暨银行理财业

务的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

2026 年 4 月 23 日，公司召开第一届监事会第五次会议并审议通过了《关于预计公司 2026 年度开展外汇衍生品交易暨银行理财业务的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

### 三、风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品交易业务亏损的市场风险。

2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

#### （二）风控措施

1、公司将各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识

培训，提高相关业务人员的专业素养。

2、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对金融衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行检查。

#### 四、委托理财对公司的影响

本次开展外汇衍生品交易暨银行理财业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

#### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并盖章的《浙江华普新材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并盖章的《浙江华普新材股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

浙江华普新材股份有限公司

董事会

2026年4月24日