

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2026-021

杭州长川科技股份有限公司

关于公司及控股子公司

开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、交易目的：为规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。
- 2、交易品种：远期结售汇业务；外汇期权业务；货币、利率互换等产品。
- 3、交易场所：具有合法业务资质的银行等金融机构。
- 4、交易金额和期限：本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值其他外币），签订相关协议可能涉及需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。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）将不超过已审议额度，可由公司及控股子公司共同滚动使用。

同时，董事会同意授权公司总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件，业务授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

5、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

6、特别风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的操作，但外汇衍生品套期保值交易业

务仍存在市场风险、客户违约风险、流动性风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，以降低汇率波动对公司经营的影响。具体情况如下：

一、外汇衍生品套期保值交易业务概述

（一）交易目的

公司外贸业务部分采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过开展外汇衍生品套期保值交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及经营风险。

（二）交易品种

1、远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

2、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合同约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

3、货币、利率互换等产品：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。

（三）交易金额和期限

本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值其他外币），签订相关协议可能涉及需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。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）将不超过已审议额度，可

由公司及其控股子公司共同滚动使用。

同时，董事会同意授权公司总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件，业务授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

（四）资金来源

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。本次拟开展外汇衍生品交易业务事项尚需提交公司股东会审议。

三、外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

1、市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能造成公司外汇衍生品套期保值交易业务亏损的市场风险。

2、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。

3、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

(二) 公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露等作出明确规定，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。

2、公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品套期保值交易业务，优选具有合法资质的、信用评级高的大型商业银行等金融机构，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。

3、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

4、公司将高度重视外币应收账款管理，严格按照预测客户回款时间和金额进行交易，防止延期交割。

四、会计政策及核算原则

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 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》；
- 3、《杭州长川科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日