

华尔科技集团股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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、开展外汇衍生品交易的概述

公司因日常经营活动涉及外汇结算需求，为规避人民币汇率波动对公司经营业绩产生的影响，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总金额不超过3,000.00万美元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

二、存在的风险及措施

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：当汇率行情波动幅度较大时，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定的价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

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、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险很小。

公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。

三、审议及表决情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》需提交股东会审议。

四、备查文件目录

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日