

证券代码：874477

证券简称：航特装备

主办券商：长江承销保荐

## 湖北航特装备制造股份有限公司 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。

湖北航特装备制造股份有限公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展衍生金融产品业务的议案》，本次交易未达到股东会审议标准，故本议案无需提交股东会审议。具体情况如下：

### 一、 公司开展外汇套期保值业务的目的

近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。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，公司拟开展外汇套期保值业务。

### 二、 套期保值的品种和资金规模

1. 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权等金融衍生产品，涉及美元、欧元、加币、印度卢比，均与公司实际结算币种一致，不涉及无关币种及复杂产品。

2. 外汇套期保值业务交易对方：具有合法经营资质的银行等金融机构。

3. 资金规模：公司在授权期限内开展合计金额不超过人民币 2.5 亿元的外汇套期保值业务。其中美元不超过 2500 万美元、欧元不超过 250 万欧元、加币不超过 500 万加币、印度卢比不超过 20 亿卢比。

4. 业务期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

5. 资金来源：公司自有资金。

6. 实施方式：公司董事会授权董事长、总经理或财务负责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。单笔交易存续期超授权期的，授权期顺延至交易终止。

### 三、外汇套期保值业务的风险分析

1. 汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

3. 履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

### 四、外汇套期保值业务的风险控制措施

1. 公司将密切关注市场动态如国际政治经济形势、货币政策、汇率走势等，及时调整套期保值策略，以应对市场变化带来的风险。

2. 在套期保值交易中，设定合理的止损点和止盈点，当市场价格达到止损点时，及时平仓以减少损失；当市场价格达到止盈点时，及时平仓以锁定利润。

3. 公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用资金。

4. 公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

## 五、备查文件

《湖北航特装备制造股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

湖北航特装备制造股份有限公司

董事会

2026年4月27日