

凌云工业股份有限公司 关于开展外汇远期交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他） <input type="checkbox"/> 其他	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效	
外汇业务交易品种	远期业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限 （单位：万元）	/
	预计任一交易日持有的最高合约价值 （单位：万元）	8,130 万美元
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他	

● 已履行及拟履行的审议程序

该事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展的外汇远期交易业务与日常经营需求相匹配，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，但外汇远期交易业务会存在汇率波动风险、履约风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，严格按计划开展业务。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效降低和防范汇率波动风险，合理控制汇兑波动对公司经营的影响，结合日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的外汇远期交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，开展外汇远期交易是为了规避汇率波动风险，降低汇兑损失。

（二）交易金额

本公司外汇远期交易业务规模不超过 5,850 万美元(可折合相应人民币或欧元),用于全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH(德国 WAG)、Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.(墨西哥 WAM) 等开展业务; 本公司控股子公司亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司外汇远期交易业务规模不超过 2,280 万美元。

（三）资金来源

公司拟开展外汇远期交易业务的资金为自有资金, 不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇远期交易主要通过银行等机构进行, 交易品种为外汇, 业务类型为远期。

（五）交易期限

本次外汇远期交易业务自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 审议程序

本事项已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过, 无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1. 汇率波动风险: 在外汇远期交易业务存续期内, 合约汇率与到期日实际汇率差异将产生投资损益。

2. 履约风险: 开展外汇远期交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3. 操作风险: 公司在开展外汇远期交易业务时, 如发生操作人员未按规定程序报备及审批, 或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息, 将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

（二）风控措施

1. 公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务, 以降低和防范汇率风险。

2. 审慎选择交易对手和金融衍生产品, 与具有合法资质的大型商业银行等

金融机构开展外汇远期交易，最大程度降低信用风险。

3. 严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

公司已制定《金融衍生业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事金融衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日