

深圳劲嘉集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，合理优化财务费用，增强公司财务稳健性，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司）拟使用自有及自筹资金开展任一时点交易余额不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，在上述额度范围内资金可以滚动使用。外汇套期保值业务的交易方式包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务组合。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。

2.审议程序：公司于 2026 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会 2026 年第三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务是为了减少外汇市场波动对公司造成的不利影响，不以套利、投机为目的，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

1.交易目的

鉴于公司海外业务持续拓展，跨境业务及外汇结算交易日益增多，为防范汇率风险，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，结合自身外汇收支情

况，公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。通过充分利用套期保值工具，降低或规避汇率波动风险，最大限度地减少外汇波动对公司的影响，从而保障业务合理利润。

公司开展外汇套期保值业务以规避外汇风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。

2.交易金额

公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过 5,000 万美元或其他等值外币，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

3.交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手方为依法设立、经营稳健、资信良好，具有合法经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易方式包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务组合。

4.交易期限

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

5.资金来源

公司自有及自筹资金，未涉及使用募集资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次交易事项已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率和利率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1.市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

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，若公司相关业务部门和人员在操作流程、风险识别、合规审批等环节出现内部控制不完善或执行不到位的情况，可能导致业务操作失误、信息传递滞后或违规交易等问题，进而引发损失。

3.客户或供应商违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

4.履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定向公司支付套期保值盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

5.流动性风险：可能因为成交不活跃，导致难以成交而带来流动性风险。

6.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能导致合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1.为控制汇率大幅波动风险，公司将加强汇率研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营及业务操作策略，最大限度降低汇兑损失。

2.公司财金资源部作为外汇套期保值业务的经办部门，负责该业务的管理、计划制订、资金筹集及日常管理工作；所有外汇交易均以正常生产经营为基础，严禁投机与套利交易。公司内部审计部门对该业务的实际操作、资金使用及盈亏情况进行审查，并向董事会审计委员会报告审查结果。

3.为控制交易违约风险，公司仅与具备相关业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，确保业务合法合规。

4.公司将严格执行客户回款计划，合理控制外汇资金总量及结售汇时间。外

汇套期保值业务的锁定金额与时间原则上需与外币货款回笼金额及时间相匹配；同时，公司将强化外币应收账款管理，避免出现逾期情况。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

1. 《第七届董事会 2026 年第三次会议决议》；
2. 《第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；
3. 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
4. 《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日