

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2026-011

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

### 关于公司 2026 年度拟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、交易目的：为进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

2、交易方式及交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外汇衍生产品业务，币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比等。

3、交易金额及交易期限：根据公司业务需求情况，公司 2026 年度拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

4、已履行的审议程序：本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、信用风险，敬请投资者注意投资风险。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：

## 一、外汇套期保值业务情况概述

1、投资目的：随着公司海外子公司业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

2、投资金额、期限及授权：根据公司业务需求情况，公司 2026 年度拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权总经理及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

3、投资方式：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外汇衍生产品业务，币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比等。

4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、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，不涉及募集资金。

5、交易对方：境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

## 二、审议程序

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2026 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司 2026 年度开展规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

该议案尚需提交股东会审议。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险分析

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，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。

3、信用风险：公司进行的衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行明确规定。

2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

### 四、交易相关会计处理

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》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

## 五、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日