

上海爱旭新能源股份有限公司

关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

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：_____
交易品种	包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等
交易金额	预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6.00亿美元（或其他等值外币）
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___
交易期限	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

● **已履行及拟履行的审议程序**

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际需要与银行等金融机构开展上述额度范围内的外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示**

公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。

本次开展外汇套期保值业务，将选择与公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

（二）交易金额

公司及下属子公司将在期限内循环开展外汇套期保值业务，保证在期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 6.00 亿美元（或其他等值外币）。

（三）资金来源

资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

本次开展外汇套期保值业务所涉及币种为公司生产经营所使用的主要结算外币，包括但不限于美元、欧元及港元等币种。公司及下属子公司仅与境内外具有相应业务经营资质的大型银行等金融机构办理相关外汇业务，品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等。

（五）交易期限

本次授权有效期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度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。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、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，可能会由于内控不完善而造成内控风险；

4、境外衍生品交易风险：因境外政治、经济和法律等变动可能带来结算与交易风险。

（二）风险控制措施

1、公司制订了《外汇及期货套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制内控风险。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

3、公司仅与监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质和高信用等级的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

4、公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整交易策略，最大限度的避免汇兑损失。

5、公司外汇套期保值业务将重点选择交易地区政治、经济稳定，法律体系健全，利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大的市场来开展业务，并将充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素，规避潜在的境外衍生品交易风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。公司将根据财政部《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 23 号——金融资产转移》《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》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日