

证券代码：920547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2026-031

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于补充确认外汇业务交易的公告

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。

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认外汇业务交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补充确认外汇业务交易的概述

公司于2025年9月进行了1,100万美元结汇，并与银行开展了同等金额外汇掉期合约交易，即：锁定一年期购汇汇率的同时配套锁定一年期结汇汇率，以赚取远期结汇汇率与购汇汇率的固定点差，该笔业务固定收益为23.78万元人民币。

二、交易审批情况

交易发生前，已履行了总经理审批程序。

三、董事会补充确认情况

为进一步加强公司治理管控，确保相关事项审议程序的完整性，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十八次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于补充确认外汇业务交易的议案》，对上述外汇结汇、掉期交易事项予以补充确认。

董事会认为：该笔交易基于真实业务背景，不构成关联交易；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响交易的原有法律效力。

四、备查文件

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《总经理审批文件》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2026年4月27日