

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告

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、为有效管理汇率风险，规避福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在开展境外业务产生的外币收付汇结算过程中面临的汇率波动风险，防范汇率大幅度波动对公司（含子公司）经营业绩、财务状况及现金流造成不利影响，公司及子公司拟在累计金额不超过人民币3亿元（或等值外币）的额度内，与经有关政府部门批准、具备远期结售汇业务经营资质的商业银行开展以套期保值为主要目的的远期结售汇业务，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月；在有效期内，额度可循环滚动使用，任一时点交易余额不超过人民币3亿元（或等值外币）。

2、本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本次拟开展远期结售汇业务属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

3、特别风险提示：公司及子公司拟开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率、利率风险原则，所有业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但远期结售汇操作仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展远期结售汇业务概述

1、交易目的

近年来，受国际政治、经济形势、市场预期等多重因素综合影响，以美元为主的外币汇率波动加剧，外汇市场风险显著上升。为有效管理汇率风险，规避公司及子公司在开展境外业务产生的外币收付汇结算过程中面临的汇率波动风险，防范汇率大幅度波动对公司（含子公司）经营业绩、财务状况及现金流造成不利影响，经审慎研究，公司及子公司拟根据实际经营需求，与经有关政府部门批准、具备远期结售汇业务经营资质的商业银行开展以套期保值为主要目的的远期结售汇业务。

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务，遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行任何以投机和盈利为目的的外汇交易，所有业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为核心目标，不影响公司主营业务的正常发展。

2、交易金额

公司及子公司拟在累计金额不超过人民币3亿元（或等值外币）的额度内开展远期结售汇业务，且期限内任一时点交易余额不超过人民币3亿元（或等值外币）。额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用。

3、交易方式

公司及子公司通过与商业银行签订远期结售汇合约，约定在未来交割的外币币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按约定汇率办理结汇或售汇业务。

4、交易期限及具体实施

公司及子公司将在董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇远期结售汇业务。公司董事会授权公司或子公司经营管理层在额度范围及有效期内负责具体实施远期结售汇业务的相关事宜并签署相关协议等法律文件。

5、资金来源

公司及子公司开展远期结售汇业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。

二、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司在累计金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的额度内，与经有关政府部门批准、具备远期结售汇业务经营资质的商业银行开展以套期保值为主要目的的远期结售汇业务，额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月；在有效期内，额度可循环滚动使用，任一时点交易余额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）；同时授权公司或子公司经营管理层在上述额度及有效期内负责具体实施远期结售汇业务的相关事宜并签署相关协议等法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，本次开展远期结售汇业务属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

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。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。经审核，公司独立董事一致认为：公司及子公司开展远期结售汇业务，以正常生产经营为基础，旨在有效规避境外业务外币收付环节的汇率波动风险，防范汇率大幅度波动对公司经营造成不利影响，符合公司业务发展实际需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司内部已建立相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理和控制。综上，公司独立董事一致同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

三、开展远期结售汇业务风险分析

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率、利率风险原则，所有业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合同约定的远期汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已建立《金融衍生品交易业务控制制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。

2、仅与经过有关政府部门批准、具备远期结售汇业务经营资质的商业银行开展交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对远期结售汇业务的规范性、内控的有效性等方面进行监督检查。

3、公司及子公司财务部门将持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，从而降低客户拖欠、违约风险。

五、交易相关会计处理

公司及子公司按照财政部《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》相关规定及其指南要求，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议。
- 2、公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
- 3、关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。
- 4、公司《金融衍生品交易业务控制制度》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日