

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-042

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 关于开展保值型衍生品投资业务的公告

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 type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	1,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	15,000
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：自筹资金	
交易期限	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（不超过12个月）	

● **已履行及拟履行的审议程序**：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

● **特别风险提示**：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险。进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。

## 一、交易情况概述

### （一）交易目的

鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等国际业务，并发生外币收支业务，为减小和防范汇率或利率风险，公司及子公司拟以业务经营为基础，开展外汇衍生品交易业务。

### （二）交易金额

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日内动用的交易保证金和权利金不超过 1,000 万元人民币（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1.5 亿元人民币（含等值外币），期限内任一时点的保证金和权利金及交易金额不超过上述额度。

### （三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用募集资金。

### （四）交易方式

公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的银行开展外汇衍生品交易业务，不会与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

### （五）交易期限

上述预计投资金额有效期自 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（不超过 12 个月），在相关预计投资额度和投资期限内，资金可循环滚动使用。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》，本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为

目的，主要为减小和防范汇率或利率风险；进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。

1. 汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2. 操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

3. 银行控制风险：对于外汇衍生品交易业务，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

## （二）风险控制措施

1. 公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品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，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2. 公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3. 公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品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。

## 四、交易对公司的影响及相关会计处理

### （一）对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体业务经营为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

### （二）相关会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日