

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司

关于增加外汇衍生品交易额度的公告

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。

一、 外汇衍生品交易概述

（一） 外汇衍生品交易目的

2025年12月10日公司召开第一届董事会第十一次会议、2025年12月26日公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财及开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司拟使用不超过等值额度人民币5亿元或等值其它外币金额开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币4亿元或等值其它外币金额，在上述额度内资金可滚动使用。

因公司外销业务发展，现拟增加外汇衍生品交易业务的额度，公司拟将开展外汇衍生品交易业务由使用不超过等值额度人民币5亿元或等值其它外币金额开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币4亿元或等值其它外币金额，提高至使用不超过等值额度人民币7亿元或等值其它外币金额开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币6.5亿元或等值其它外币金额，在上述额度内资金可滚动使用。

（二） 外汇衍生品交易金额和资金来源

公司拟使用不超过等值额度人民币7亿元或等值其它外币金额开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币6.5亿元或等值其它外币金额，在上述额度内资金可滚动使用。

（三） 外汇衍生品交易方式

1、 预计外汇衍生品交易额度的情形

公司拟使用不超过等值额度人民币 7 亿元或等值其它外币金额开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 6.5 亿元或等值其它外币金额，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期、其他低风险套期保值等业务或业务组合。

（四） 外汇衍生品交易期限

外汇衍生品交易期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（五） 是否构成关联交易

本次外汇衍生品交易事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的外汇交易产品存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会对汇率、财政政策及货币政策进行持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 外汇衍生品交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金

安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2026年4月28日