

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

关于 2026 年度开展衍生品套期保值业务的公告

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。

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于 2026 年度开展衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体情况如下：

一、开展衍生品套期保值业务的目的及必要性

为有效对冲国际市场环境变化及汇率波动带来的不确定性，进一步合理控制外汇结算成本，公司拟秉持稳健、审慎的态度开展外汇衍生品套期保值业务。本次业务将严格恪守风险中性原则，坚决杜绝任何形式的投机性操作并确保业务的开展与公司的实际经营需求相匹配，旨在进一步增强公司的抗风险能力及提高财务稳健性。

二、开展衍生品套期保值业务的基本情况

1、业务品种

（1）远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

（2）外汇、利率掉期业务：通过汇率或利率互换，在未来某一天或某一期间，将汇率或利率锁定。

（3）外汇期权及期权组合产品：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

2、交易额度及期限

公司（含合并报表范围内各级子公司）本次拟开展衍生品交易业务的最高持仓量不超过 30 亿美元（或等额货币），交易期限自公司 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，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

3、资金来源及合约对手

本次资金来源为公司自有资金，业务合约的对手方为银行类金融机构。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、主要风险分析

（1）市场风险：衍生品市场受多重因素影响，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，进而影响套期保值业务的实际效果。

（2）操作风险：金融衍生品业务具有较强的专业性和较高的复杂度，若交易人员未能严格遵循既定操作流程、对衍生品合约条款解读存在偏差或操作不够规范，将引发操作风险。

（3）内控风险：若公司内部控制体系未能及时根据业务开展情况进行优化完善，可能出现风险敞口管控不到位、交易记录不规范、流程管控出现漏洞等问题，进而影响业务执行的准确性与有效性。

（4）履约风险：开展金融衍生品业务过程中存在因合约到期时交易对手方无法履行约定义务进而导致公司面临违约及相关损失的风险。

（5）法律风险：存在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的风险。

2、风险控制措施

（1）公司开展的衍生品套期保值业务将始终恪守风险中性原则，以具体经营业务为依托、以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何形式的投机行为。

（2）公司已制定并实施《外汇衍生品投资管理制度》及《衍生品套期保值业务内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的操作原则、报告制度、决策及审批权限和风险监控管理措施等进行明确规定，以更好控制交易风险。

（3）公司将慎重选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象，审慎审查与交易对方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，保障交易安全。

(4) 为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理并制定相应的安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。

(5) 公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，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、开展衍生品套期保值业务对公司的影响

公司拟开展的衍生品套期保值业务与公司业务紧密相关，杜绝各类投机与套利操作，可在一定程度上规避和防范汇率、利率波动风险，科学管控汇兑损益，有利于增强公司外汇风险管控能力及财务稳健性，切实保障公司及全体股东的合法权益。

五、备查文件

- (一) 公司第十一届董事会第十一次会议决议；
- (二) 公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2026年4月30日