

证券代码：603173

证券简称：福斯达



杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月 22 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程	2
会议须知	3
议案一：关于增加外汇套期保值业务额度的议案	4

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 22 日（星期二）下午 14:30

现场会议地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室。

网络投票：2026 年 9 月 22 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

召集人：杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会。

主持人：杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事长葛水福先生。

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、主持人介绍现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、主持人介绍出席会议的董事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、宣读并审议会议议案；
- 六、股东发言、回答股东提问；
- 七、推选本次会议的计票人和监票人；
- 八、计票人、监票人统计现场表决票和表决结果；
- 九、主持人宣布现场表决结果；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、签署会议决议及会议记录，主持人宣布会议结束。

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东需要在股东会上发言，应先经会议主持人许可。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

八、会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

九、公司聘请律师事务所执业律师参加股东会，并出具法律意见。

议案一：

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的议案

各位股东及股东代表：

公司拟增加开展外汇套期保值业务额度 1 亿美元或等值外币，具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，在任一交易日所持有的最高合约价值不超过 1 亿美元或等值外币。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权有效期为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。

随着公司国际化业务持续深入，外销规模不断扩大，公司及下属子公司日常经营中外币结算业务日益增多，外销结算货币主要以美元、欧元为主。受国际宏观经济、货币政策、地缘政治等多重因素影响，汇率市场波动频繁，对公司经营业绩的影响日益增大。为积极应对汇率市场波动与不确定性，降低汇率波动对公司利润的影响，公司及下属子公司根据资产规模及业务需求情况，拟增加开展外汇套期保值业务额度 1 亿美元或等值外币。本次交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，资金使用安排合理，不影响公司及下属子公司主营业务的正常发展，符合公司及下属子公司日常经营风险管理的实际需要。

（二）交易金额

公司及下属子公司本次拟增加外汇套期保值业务额度 1 亿美元或等值外币，本次增加后，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务的，在任一交易日所持有的最高合约价值不超过 2 亿美元或等值外币。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）

不超过上述额度。

（三）资金来源

本公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金的情况。

（四）交易方式

本公司及下属子公司将与具有外汇套期保值业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合，涉及的币种为日常生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

（五）交易期限

本次外汇套期保值业务的授权有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会第九次会议授权期限截止日（即 2027 年 4 月 22 日）止，额度可在有效期内滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇套期保值业务产生不利影响。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司及下属子公司资金的流动性风险。

3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值业务的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法履约。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在操作人员未能充分理解外汇衍生品信息而造成操作风险。

（二）风控措施

1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。

2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算等具体要求。

3、公司选择经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。

4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是以实际生产经营为基础，是为了降低汇率波动对经营的不利影响，有利于提高财务稳健性，符合公司经营发展需要，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据《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》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应会计核算和披露。

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	☐ 是 ☒ 否
拟采取套期会计进行确认和计量	☐ 是 ☒ 否

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

杭州福斯达深冷装备股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 22 日