

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

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. 外汇套期保值业务基本情况：

（1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）生产经营造成的不利影响，公司及子公司拟利用自有资金开展外汇套期保值业务。

（2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。

（3）交易场所/对手方：资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。

（4）交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限不超过人民币1,500万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元或等值外币。本次外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可以循环滚动使用。

2. 已履行的审议程序：公司于2025年12月23日召开第四届董事会审计委员会第二次会议和第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次交易在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易。

3. 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存

在一定的风险，主要包括：市场风险、内部控制风险、履约风险、其他风险等。敬请投资者注意相关风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）交易原因和目的

随着公司业务国际化程度不断提高，公司的外币结算业务日益增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生品套期保值业务。

（二）交易品种和方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等，交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。

（三）交易金额

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1,500万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元或等值外币。有效期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）将不超过已审议额度。

（四）期限及授权

公司开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

（五）资金来源

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金。

二、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险，主要包括：

1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，以及外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作不当、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3.履约风险：如外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4.其他风险：在开展交易时，如操作人员未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）外汇套期保值业务的风险控制措施

1.公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司及子公司经营层严格按照董事会授权范围决策该业务的具体实施和履约。

2.公司制定了《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务等金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、内部风险控制程序以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。

3.公司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。

4.公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查外汇套期保值合同条款。

三、交易相关会计处理

公司将根据财政部《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，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。

四、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2025年12月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。董事会认为：为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1,500万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元或等值外币。有效期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）将不超过已审议额度。交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，经授权后开展外汇套期保值业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。

（二）审计委员会审议情况

2025年12月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响。因此，全体委员同意开展该项业务。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：爱迪特本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，符合相关的法律法规的要求并履行了必要的法律程序；公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上规避和防范外汇市场风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐人对公司及子公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。

六、备查文件

- 1.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
- 4.《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》
- 5.《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日