

无锡方盛换热器股份有限公司
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。

无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟开展外汇套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、资金来源及预计交易额度

公司以自有资金开展外汇套期保值业务，交易金额最高不超过10,000万元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，额度在期限内可循环滚动使用。

三、外汇套期保值业务品种

公司拟开展交易的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期业务、掉期(互换)业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。

四、风险分析

公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外

汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

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，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

5、法律风险：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。

五、风险管理措施

1、公司将以实际外汇收支预测为基础进行交易，严格控制交易规模，并建立动态监控与止损机制，以降低汇率异常波动对经营业绩的影响。

2、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确操作原则、审批权限、业务流程及风险管理要求，落实关键岗位职责分离，确保规范运作。

3、公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

4、公司仅选择信用评级高、实力雄厚的知名金融机构作为交易对手，控制交易对手的信用风险。

5、公司财务部门对公司外汇套期保值业务的资金使用情况、盈亏情况进行统计和关注，并及时报送财务负责人审核，内部审计机构定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况进行审查。

六、开展外汇套期保值交易对公司的影响

目前全球经贸关系及经济发展趋势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，

开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低公司因外币汇率变动产生的不利影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。

七、相关审核及批准程序

2026年1月13日召开的第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，2026年1月15日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。本议案自董事会通过之日起12个月内有效。

八、备查文件目录

- （一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- （二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026年1月19日