

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、 证券与衍生品投资审议批准情况

公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。外汇衍生品交易额度使用期限自第二届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单笔衍生品交易业务的额度使用期限不超过 12 个月（以业务实际发生时点计算）。在上述交易期限范围内，任一时点交易余额不超过人民币 13,000 万元（或其他等值外币）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

二、 2025 年度证券与衍生品投资情况

单位：人民币/万元

衍生品投资类型	经审议额度	交易品种和工具	期末余额	2025 年度单日最高余额是否超过获批额度
锁定内保直贷的港币贷款本金	13,000.00	基本种类包括远期、掉期（互换）、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构衍生工具，具体产品种类包括但不限于即期结售汇、远期结汇/售汇、人民币与外币掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率期权组合及	11,975.78	否

		其他具有远期、掉期（互换）、期权等特征的结构性衍生工具		
--	--	-----------------------------	--	--

三、交易风险分析及风控措施

（一）可能存在的投资风险

公司遵循锁定汇率风险的原则开展外汇衍生品交易，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍可能存在一定的风险，主要包括：

1. 市场波动风险。外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。
2. 流动性风险和信用风险。若合约到期公司及子公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生流动性风险或信用风险，进而会给公司及子公司造成经济损失。
3. 履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
4. 操作风险。衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会所造成的风险。
5. 法律风险。可能存在交易合同条款不明确、因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款造成合约无法正常执行的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司及子公司开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
2. 公司已制订了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制处理程序、信息披露等方面作了明确规定，严格控制交易风险。
3. 公司选择与经营稳定、资信良好、具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。特此报告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026年3月26日