

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2026-011

## 宁波东方电缆股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：____） <input type="checkbox"/> 其他：	
交易品种	远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	30,000万美元（含等值外币）
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	30,000万美元（含等值外币）
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易期限	自2025年年度股东会审议通过之日起三年内	

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

## ● 特别风险提示

公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，但仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

根据公司“十五五”战略规划，为统筹国际、国内两大市场协同发力，全力打造全球领先的系统集成解决方案供应商，公司持续谋划国际产业布局，提升国际市场竞争力。随着公司海外业务量不断增加，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为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，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

#### （二）交易金额

公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为 30,000 万美元或等值外币（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），预计任一交易日持有的最高合约价值为 30,000 万美元或等值外币。上

述有效期内，额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。

### **（三）资金来源**

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

### **（四）交易方式**

公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公司开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

### **（五）交易期限**

在不影响正常生产经营的前提下，公司拟在 2025 年年度股东会审议通过之日起三年内开展任意时点累计金额不超过等值 30,000 万美元的外汇套期保值业务。

### **（六）授权事项**

开展外汇套期保值业务前，公司与银行或金融机构签订套期保值相关协议，并缴纳一定比例的保证金或占用银行授信额度。公司董事会提请股东会授权公司总裁负责具体实施外汇套期保值业务，并签署相关文件。

## **二、审议程序**

2026 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第 5 次会议审议通过了《关于开展外汇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。

### 三、交易风险分析

公司及子公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，但仍存在一定的汇率波动风险、履约风险、客户违约及收付款风险、内部操作风险等。

1、汇率波动风险：汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大将造成汇兑损失。

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、客户违约及收付款风险：由于客户的付款和支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结售汇延期交割而产生的损失；公司订单在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

4、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

### 四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密

措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅度波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务必须遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户汇款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司合规监督部门每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

## **五、交易对公司的影响及相关会计处理**

公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套期

保值业务。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司参与外汇套期保值业务的人员均已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

公司及子公司将根据财政部《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，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日