

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-017

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于公司 2026 年开展外汇衍生品交易业务的公告

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：_____	
交易期限	2025 年年度股东会通过之日至 2026 年年度股东会召开之日	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万美元）	1,500
	预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万美元）	10,000
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他____	
外汇业务交易品种	包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元、越南盾等	
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他____	

● **已履行及拟履行的审议程序**

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，于 2026 年 4 月 17 日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年开展外汇衍生品交易的议案》。

● 特别风险提示

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险，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

鉴于公司出口业务的外币交易款项多通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

（二）交易金额

公司及子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过等值 1500 万美元，预计任意时点交易最高余额不超过等值 1 亿美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元、越南盾等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

（五）交易期限

自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层在审议额度范围内，审批公司外汇衍生品交易业务具体操作方案、签署相关协议及文件，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办

理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

(六) 其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，于 2026 年 4 月 17 日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年开展外汇衍生品交易的议案》，同意为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。本次开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易，尚需提交股东会审议。

三、 交易风险分析及风控措施

(一) 公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。

3、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

5、法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

(二) 公司开展外汇衍生品交易的风险控制措施：

1、开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

2、开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进

行交易。

3、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 19 号——外币折算》《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，对金融工具交易进行相应核算和披露，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必

要的内部审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年4月25日