

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2026-023

## 九号有限公司

### 关于继续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	主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及期权组合等业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：亿元）	6
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：亿元）	30
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	自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会审议通过新额度之日止	

##### ●已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交股东会审议。

##### ●特别风险提示

公司及子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，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、交易情况概述

##### （一）交易目的

九号有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）存在境外销售，结算币种主要采用美元、欧元

等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司及子公司计划与银行开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作。能进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。

## （二）主要涉及币种及品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的美元及欧元等主要结算货币。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及期权组合等业务。

## （三）交易期限、交易金额及资金来源

公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过新额度之日止，继续开展不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，且预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6 亿元（或等值外币），可在此额度内滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过新额度之日止，继续开展不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，且预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6 亿元（或等值外币），包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及期权组合等业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。该议案无需提交股东会审议。

## 三、外汇套期保值业务的交易风险分析及风控措施

公司及子公司开展的外汇套期保值业务均以实际经营为基础，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值交易仍存在一定的市场风险、客户违约风险、流动性风险、履约风险及其他风险：

1、市场风险：在外汇套期保值交易的存续期间，存在因套保标的的市场汇率波动导致外汇套期保值产品公允价值变动而造成损益的市场风险。公司操作的

套期保值交易严格遵循套期保值原则，以规避和防范汇率风险为目的，按照公开市场获得的交易数据厘定。公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇套期保值产品的公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，提示风险并执行应急措施。

2、客户违约风险：客户应收款项发生逾期，相关款项无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇收支预算为依据，业务金额和业务期限与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金清算。

4、履约风险：公司与具有合法资质、信用良好且与公司建立了长期业务往来的金融机构开展外汇套期保值业务。

5、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按照规定程序进行套期保值交易操作或未充分理解套期保值产品信息，将带来操作风险。公司授权由公司财务部门负责执行公司外汇套期保值业务，并严格按照相关操作流程执行。

#### **四、交易对公司的影响及相关会计处理**

公司及子公司外汇套期保值交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了外汇套期保值管理制度，建立了完善的内部控制制度，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司通过开展外汇套期保值交易，可一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债。

公司根据财政部《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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融套期保值交易业务进行相应的核算和披露，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日