

苏州伟创电气科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	5,000万美元或等值外币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	5,000万美元或等值外币
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	自公司董事会审议通过之日起12个月内	

- 已履行及拟履行的审议程序

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会审计委员会2026年第四次会议、第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的，均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作；但进行外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实风险管控措施，敬请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（包括控股子公司，下同）海外业务存在外汇收支，公司境外业务主要采用美元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟继续使用自有资金与银行开展套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额及期限

公司根据实际需要，拟继续使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5,000万美元或等值外币。如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要，本次外汇业务交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币掉期、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。外币币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

二、审议程序

公司于2026年6月5日召开第三届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展的需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

公司于2026年6月9日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。董事会授权管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，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业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在包括但不限于以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中可能会由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未及时、充分地理解业务信息，或未按规定程序进行操作等而造成一定风险。

5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方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。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

2、公司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，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

3、为避免汇率大幅波动带来的损失，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，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失；

4、公司内审部将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动可能对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。

（二）相关会计处理

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	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

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》

等准则及指南的相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年6月10日