

证券代码：688529

证券简称：豪森智能

公告编号：2026-024

大连豪森智能制造股份有限公司

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	☐ 获取投资收益 ☒ 套期保值（合约类别： ☐ 商品； ☒ 外汇； ☐ 其他：_____） ☐ 其他：_____	
交易品种	包括但不限于：美元、欧元、印度卢比的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务	
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）	300.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值 （单位：万美元）	3,000.00
资金来源	☒ 自有资金 ☐ 借贷资金 ☐ 其他：_____	
交易期限	2026年8月25日至2027年8月24日	

● 已履行及拟履行的审议程序

大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“豪森智能”）于2026年8月24日和2026年8月25日分别召开第三届董事会审计委员会2026年第四次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。

● 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，以规避和防范汇率风险为

目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。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，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，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，公司拟与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避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

公司及其子公司根据实际经营需求，拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 3,000.00 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内可以循环滚动使用，但授权有效期内任一时点持有的最高合约价值合计不超过 3,000.00 万美元或等值外币，动用的交易保证金和权利金不超过 300.00 万美元。

（三）资金来源

公司拟开展的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

公司拟与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。

（五）交易期限

本次开展的外汇套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。

董事会授权公司经营管理层在不超过上述额度范围和期限内行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件，公司财务负责人与公司财务部门负责具体实施相关事宜。

二、 审议程序

公司于 2026 年 8 月 24 日和 2026 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

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，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、价格波动风险

可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

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、履约风险

开展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。

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手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。

6、其他风险

在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

（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操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密与隔离措施、内部风险管理、信息披露及档案管理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，最大限度的避免汇兑损失；

4、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司及其子公司只能在额度范围内进行外汇套期保值业务；

5、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，公司根据《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，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

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

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日