

威海光威复合材料股份有限公司

关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的议案》，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司（以下简称“光威能源”）拟开展总额度不超过1亿美元（或等值其他货币）的远期结售汇、外汇期权及掉期业务，在上述额度范围内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的目的

光威能源存在境外采购及境外销售，结算币种主要为美元。鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽量规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，光威能源拟开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务。

二、远期结售汇、外汇期权及掉期业务的基本情况

1、交易品种

(1) 远期结售汇业务：远期结售汇是在交易日后的未来某个时间，公司与银行按照约定的币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。

(2) 外汇期权业务：外汇期权是指支付一定数额的期权费后，拥有在期权到期日或以前执行或放弃按约定的汇率向银行购入或售出一定数量的货币的权利。

(3) 掉期业务：掉期业务是在交易日或未来某个时间（近端交割日），公司与银行按约定的金额和汇率进行人民币与外币资金交割，并在交割日后的某

个时间（远端交割日），按相同外汇金额、不同交易方向和不同约定汇率进行人民币与同一外汇资金再次交割的产品。

2、交易额度：光威能源拟开展总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币）的远期结售汇、外汇期权及掉期业务，在上述额度范围内可以滚动使用。

3、授权期限：自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4、授权：董事会授权总经理在额度范围内进行审批。

三、 远期结售汇、外汇期权及掉期业务风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或各种条件可能与交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件发生不利差异，造成汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回的情况下，公司采取反向平仓措施，可能导致损失。

3、回款预测风险：国际业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致公司反向平仓，可能造成损失。

四、 公司采取的风险控制措施

1、公司建立了《远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度》，对远期结售汇、外汇期权及掉期业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行相关交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

4、审计部负责监督和审查远期结售汇、外汇期权及掉期业务的实际运作情况，并向董事会审计委员会及监事会提供季度报告。

五、 监事会意见

监事会认为，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司开展远期结售

汇、外汇期权及掉期业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，且设置了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件

- 1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年4月8日