

炬申物流集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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

重要内容提示：

1、炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的影响，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过1亿人民币（或等值外币）开展外汇套期保值业务，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。期限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1亿人民币（或等值外币）。如发生交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至交易完成时终止。

2、公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》，该议案需提交股东会审议。

3、在外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的情况概述

1、交易目的：受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。由于公司海外业务主要采用美元、几内亚法郎或其他外币结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

2、交易金额及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过1亿人民币（或等值外币），额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。期限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1亿人民币(或等值外币)。如发生交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效期限自动顺延至交易完成时终止。

3、交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。

4、交易对方:具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构等。

5、资金来源:公司及控股子公司将使用自有资金开展外汇套期保值业务。

二、审议程序及授权

公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》,该事项需提交公司股东会审议。股东会及董事会授权管理层在上述额度和期限内,行使决策权并签署相关文件,由公司财务中心负责具体实施相关事宜与管理。

三、交易风险分析及风控措施

(一) 交易风险分析

1、市场风险:当国内外经济形势发生变化时,可能产生因汇率市场价格波动引起的外汇衍生品价格波动,从而导致交易亏损的市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险:因交易对手信用等级、履约能力或其他原因导致的到期无法履约风险。

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、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

6、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行。

(二) 风控措施

1、公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇套期保值业务额度不得超过经董事会和股东会审议批准的授权额度。

2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与符合资格的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。

4、公司财务中心将持续跟踪外汇交易品种公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务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。

5、公司内审部门应定期或不定期地对外汇套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

四、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与公司日常经营紧密相关，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、开展外汇套期保值业务的相关会计处理

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，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年10月31日