

## 宁波方正汽车模具股份有限公司

### 关于开展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。

#### 重要内容提示:

##### 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额

为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保值与外汇套期保值业务，相关业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币6,000万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币50,000万元或等值其他外币金额。

商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种；外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种。商品期货套期保值业务只限于境内合法运营的期货交易所。外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

##### 2、已履行及拟履行的审议程序

2026年2月2日，相关议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。

##### 3、风险提示

公司开展商品期货套期保值与外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：

## 一、套期保值业务基本情况

### 1、交易目的

为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保值与外汇套期保值业务。

### 2、交易方式

(1) 外汇套期保值：外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

(2) 商品期货套期保值：商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于铝、铜等。

(3) 交易场所/对手方：商品期货套期保值业务只限于境内合法运营的期货交易所。外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

### 3、交易金额

公司及合并范围内子公司开展商品期货套期保值及外汇套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币 6,000 万元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 50,000 万元或等值其他外币金额。公司开展的套期保值业务应与公司实际业务相匹配，不进行任何投机交易。

### 4、交易期限

该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在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）不超过上述额度。

鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，授权公司董事长或其授权人士审

批日常套期保值业务方案及签署套期保值业务相关合同。

### 5、资金来源

公司拟开展套期保值业务的资金为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，董事会同意公司及合并范围内子公司开展预计动用的保证金及权利金不超过人民币 6,000 万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元或等值外币的商品期货和外汇套期保值业务，并将该议案提交公司股东会审议。该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额不超过上述额度。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为附件，一并提交前述会议审议通过。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司通过套期保值操作可以降低原材料价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可

能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

## （二）风控措施

1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《套期保值内部控制制度》等，作为公司开展套期保值业务的内部控制和风险管理，对套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度，有效规范套期保值业务行为。

2、公司开展套期保值业务将以防范汇率和原材料价格风险为目的。遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品期货套期保值业务要与公司生产经营相匹配，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用外汇收支金额和商品期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

## 四、交易相关会计处理

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》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的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。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

- 3、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》；
- 4、《套期保值内部控制制度》。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2026年2月2日