

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2026-019

赛力斯集团股份有限公司 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	<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	主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权等结构简单、流动性强、风险可控的衍生品。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	50,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	500,000
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

公司第五届董事会第三十次会议及第五届董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务，以从事套期保值为原则，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，但仍可能存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一) 交易目的

鉴于当前所处的人民币汇率双向波动及利率市场化的金融经济环境，为防止

汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制及利润水平造成不利影响，公司拟结合当前外汇市场走势，适度开展外汇套期保值业务。

本次业务严格遵循“谨慎、安全、有效”的原则，旨在：

1、锁定成本与收益：通过金融工具锁定汇兑成本，规避汇率剧烈波动带来的不确定性。

2、优化资源配置：提升外汇资金使用效率，合理控制财务费用，平滑业绩波动。

3、保障稳健经营：聚焦主业，以真实业务为背景，坚决杜绝投机交易，为公司全球化战略的稳健实施提供坚实的金融保障。

（二）交易金额

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，其任一交易日所需交易保证金（含占用金融机构授信额度）不超过人民币5亿元（或等值外币），该额度不超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润的8.39%；其任一交易日持有的最高合约价值（名义本金）不超过人民币50亿元（或等值外币），该额度不超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的12.22%。

（三）资金来源

业务所需保证金（含占用金融机构授信额度）来源均为公司自有资金，不涉及募集资金，不影响公司主营业务的正常开展。

（四）交易方式

公司拟以套期保值为目的，开展远期结售汇、外汇掉期、货币互换及外汇期权等结构简单、风险可控的场外衍生品交易；交易场所限定为经国家金融监管部门批准、具备业务资质的商业银行或其他金融机构，主要交易币种为美元及欧元、日元等实际结算币种。

（五）交易期限

有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，如单笔交易存续期超过授权期限，则授权期限顺延至该笔交易终止时止。

二、 审议程序

公司第五届董事会第三十次会议及第五届董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）主要风险分析

尽管外汇套期保值业务以规避风险为目的，但在实际操作中仍可能面临以下风险：

1、若汇率或利率走势与公司预期发生大幅偏离，可能导致锁定后的成本高于未锁定时的市场成本，产生账面浮亏或实际损失。

2、由于外汇衍生品专业性较强，若因交易系统故障、人为操作失误或内部控制流程执行不到位，可能导致错单或违规交易。

3、若交易对手方出现经营恶化或违约行为，导致无法履行合约义务，公司可能面临无法对冲风险或直接经济损失的情况。

4、因法律法规变化、监管政策调整或合约条款瑕疵，可能导致合约无法正常执行或产生法律纠纷。

（二）风险控制措施

为确保业务安全规范运行，公司将采取以下严密的风控措施：

1、为降低市场风险，财务部门应持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，在发生或识别市场风险事件时及时采取切实有效的措施。

2、为避免内部控制风险，公司选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品开展外汇套期保值业务。同时，公司制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、管理及内部操作流程等作出了明确规定。公司应严格按照制度规定进行业务操作。

3、为控制交易对手违约风险，公司及控股子公司仅与具有相关业务经营资质且资信好、业务实力强的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以避免发生信用风险。

4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司拟采用的会计政策及核算原则如下：

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日