

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2026-011

三一重能股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：_____	
交易期限	自董事会审批通过后 12 个月内，在上述期限内，资金可循环滚动使用	
外汇业务交易品种	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）等及以上业务的组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限 （单位：亿元人民币或等值外币）	3
	预计任一交易日持有的最高合约价值 （单位：亿元人民币或等值外币）	65
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他___	

● 已履行的审议程序

2026 年 3 月 31 日，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易在投资过程中仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险

以及其它风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及子公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。为降低汇率、利率风险，公司及子公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产状况以及外汇收支业务情况，匹配敞口风险的管理需求，具体开展风险对冲交易。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日不超过 3 亿元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 65 亿元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自董事会会议审批通过后 12 个月内，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

董事会同时授权公司管理层在授权额度和期限内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为金融机构提供的远期业务、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）等及以上业务的组合。交易对手方应为经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）交易期限

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自董事会会议审批通过后 12 个月内，在上述期限内，资金可循环滚动使用。公司及子公司可在上述额度及审批期限内循环滚动使用资金额度。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。本议案经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议提前审议通过。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易业务风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

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、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、其它风险：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。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易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。

4、公司已制定衍生品交易管理制度，对衍生品交易的操作原则、审批权限、管理和实施、风险管理和报告、信息披露等进行了明确规定，以控制交易风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）相关会计处理

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

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》相关规定

及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，在资产负债表及损益表相关项目中体现。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026年4月1日