

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2026-010

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的公告

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、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营产生不利影响，公司拟开展远期外汇衍生品交易业务；主要外币币种为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；任意时点交易金额不超过 3,000 万美元或等值外币。

2、公司于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》。

3、公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务，旨在有效规避和防范外汇市场风险，避免汇率波动对公司及子公司经营产生不利影响；公司及子公司不从事以投机为目的的远期外汇衍生品交易，不过该业务仍存在一定风险，敬请投资者注意。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》，公司及子公司拟在 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务。具体内容如下：

一、远期外汇交易业务概述

（一）交易目的

随着公司业务版图的拓展与全球战略布局的推进，海外业务增速显著，外汇收支规模持续攀升。公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，提升外汇资金使用效率，公司及子公司拟在 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值（即交易资金额度）不超过 3,000 万美元或等值外币；该额度在审批有效期内可循环使用，且任一时点的持有余额（含前述交易收益再交易的相关金额）不得超出上述额度。

（三）资金来源

交易资金来源于公司及子公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

公司及子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期外汇衍生品交易业务。公司及子公司的远期外汇衍生品交易业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。远期外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（五）交易期限及授权事项

公司董事会授权公司及子公司经理层根据自身经营计划与资金安排，不超过 3,000 万美元或等值外币的额度范围内，具体审议和办理上述远期外汇衍生品交易相关事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月；若单笔交易存续期限超出授权期限，授权将自动顺延至该笔交易终止，该笔交易额度需纳入下一审批有效期计算。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

三、远期外汇交易业务的风险及公司应采取的措施

（一）公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，但同时该业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司及子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：远期外汇衍生品交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。

4、回款预测风险：公司及子公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司及子公司回款预测不准确，导致公司及子公司已操作的远期外汇衍生品交易业务产生延期交割风险。

（二）公司采取的措施

1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司及子公司预测回款期限和回款金额进行交易；

2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构；

3、公司及子公司外汇衍生品业务相关人员加强对远期外汇衍生品交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇衍生品交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；

4、公司制定了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》，明确规定了公司及子公司开展远期外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；

5、公司法务审计部定期对远期外汇衍生品交易进行合规性检查。

四、开展远期外汇交易的会计核算原则

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》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露。

五、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、《关于开展远期外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日