

河南清水源科技股份有限公司

关于 2025 年度衍生品交易情况的专项说明

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、衍生品投资审批情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司及下属子公司开展额度不超过等值人民币 25,000 万元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

二、2025 年度衍生品投资情况

2025 年度，公司未开展任何衍生品投资，因此未产生相应的衍生品投资损益。

三、远期结汇业务的风险分析和控制措施

1、风险分析

公司进行远期结汇业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇业务时仍会存在一定的风险：

(1) 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；

(2) 内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；

(3) 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；

(4) 回款预测风险：公司业务部门根据订单情况进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，导致公司回款预测不准，产生远期结汇延期交割的风险。

2、风险控制措施

(1) 为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失；

(2) 公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效规范远期结汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的远期结汇业务的交易额度，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险；

(3) 公司将高度重视应收款的管理，积极催收应收款，避免出现应收款逾期导致远期结汇交割延期的风险；

(4) 公司远期结汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制远期结汇业务的交易规模，将应收款差异引起的延期交割风险控制可控范围内。

四、内控制度执行情况

公司已制定内控制度，规范公司外汇套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2025 年度公司严格按照内控制度相关规定开展外汇套期保值业务，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026年4月21日