

证券代码：003036  
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份  
债券简称：泰坦转债

公告编号：2026-016

## 浙江泰坦股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品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：公司国际贸易业务涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的不利影响，增强公司经营稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

2、交易品种及工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期外汇买卖、外汇掉期等业务。

3、交易场所：交易对手为具备合法业务资质的金融机构。

4、交易金额及期限：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值外币），有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在有效期内可循环滚动使用，期限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）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、已履行及拟履行的审议程序：本议案已经公司第六届审计委员会第十一次会议和第十届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

6、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的市场风险、客户违约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

### 一、外汇衍生品套期保值业务情况概述

#### （一）开展外汇衍生品套期保值业务的目的

公司国际贸易业务涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的不利影响，增强公司经

营稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

## **（二）交易金额及期限**

公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值外币），有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在有效期内可循环滚动使用，期限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）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

## **（三）交易方式**

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期外汇买卖、外汇掉期等业务。交易对手为具备合法业务资质的金融机构。

## **（四）资金来源**

公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## **二、审议程序**

公司分别于 2026 年 4 月 22 日和 4 月 23 日召开第六届审计委员会第十一次会议和第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易。

## **三、交易风险分析及风控措施**

### **（一）交易的风险分析**

1、市场风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品套期保值交易业务价格变动导致亏损的风险。

2、客户违约风险：客户贷款发生逾期、客户调整订单等情况将使贷款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

3、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

## **（二）风险控制措施**

1、公司拟开展的外汇衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过已审议批准的额度。

2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。

## **四、交易相关会计处理**

公司及子公司根据财政部《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》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。

## **五、备查文件**

- 1、第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第十一次会议决议；
- 3、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。

**特此公告。**

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日