

## 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

2、交易概述：公司及控股子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 500 万元（或等值外币）。交易品种为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合；交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

3、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

4、风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用金额不超过 2,000 万美元（或等值其他货币）的自有资金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上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为

应急措施所预留的保证金等)不超过人民币 500 万元(或等值外币);额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在有效期内可以循环滚动使用。本次事项不构成关联交易。现将相关事项公告如下:

## 一、投资情况概述

### 1、投资目的

随着公司全球化战略稳步推进,公司及其控股子公司国际业务不断拓展,进出口外汇收支规模不断增长,2025 年公司境外业务收入占营业收入的比例达到 31%。为有效规避外汇市场的风险,提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性和必要性,不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

### 2、交易金额

公司及控股子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元(或等值其他货币)的外汇衍生品交易业务,在交易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)将不超过上述额度;预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币 500 万元(或等值外币)。

### 3、交易方式

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

### 4、交易期限

本次外汇衍生品交易额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,上述额度在有效期内可以循环滚动使用。

### 5、资金来源

公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金均为自有资金,不涉及募集资金。

## 二、审议程序

2026年6月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及其控股子公司使用自有资金开展总额不超过2,000万美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务，在交易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）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币500万元（或等值外币）；额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。该事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

同时，董事会授权董事长或其授权的相关人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的决策权及签署相关的交易文件，由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体事宜。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及控股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，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险，主要包括：

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金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：公司及控股子公司会选择拥有良好信用且与已建立长期业务往来的银行等金融机构作为交易对方，履约风险较低。

4、法律风险：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）公司采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。同时，公司将加强对汇率的分析研究，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度避免汇兑损失。

2、公司已制定《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、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、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。

5、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

#### **四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响**

公司及控股子公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，一定程度上有效降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

#### **五、外汇衍生品交易业务的会计处理**

公司将根据财政部《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》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

#### **六、备查文件**

1、第四届董事会第十四次会议决议；

- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2026年6月1日