

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2026-045

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

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：_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	150万美元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	3,000万美元
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内。	

● 已履行的审议程序

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟开展的外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，但外汇套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，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）为 150 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值为 3,000 万美元。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金。

（四）交易方式

交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

（六）授权事项

公司董事会授权管理层在前述额度和期限范围内负责外汇套期保值业务运作和管理，并签署相关协议及文件。

二、 审议程序

公司于2026年6月11日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

三、 交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，但外汇套期保值业务仍存在一定风险，包括但不限于以下风险：

1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

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、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

（二）风控措施

1、审慎选择交易对手，与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，最大程度降低信用风险。

2、公司按照相关规定，结合公司实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品业务做出了明确规定。同时，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，并建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

3、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。

4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。

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，对外汇套期保值业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中。

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

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日