

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2026-131

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于开展外汇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. 随着海外业务的发展，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）外币结算量不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司造成的影响，拟使用任一时点的交易金额不超过人民币15,000万元或等值外币，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有业务经营资格的金融机构开展套期保值业务，交易品种仅限于远期结售汇。

2. 公司于2026年8月11日和2026年8月21日分别召开2026年审计委员会第5次会议、第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易。

3. 风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，但在外汇套期保值开展过程中仍存在市场波动风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）交易目的

随着海外业务的发展，公司外币结算量不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司造成的影响，拟开展套期保值业务。

（二）交易金额

根据公司2026年度业务发展情况，预计设备销售、技术收购相关外币业务合计规模不超过人民币15,000万元。据此，公司2026年度拟开展外汇套期保值业务额度不超过人民币15,000万元或等值外币，期限内任一时点的交易金额不

超过该额度。

（三）交易方式

1. 交易品种：远期结售汇。
2. 交易涉及的币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。
3. 交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有业务经营资格的金融机构进行交易。
4. 占用的保证金及权利金上限（含预计占用金融机构授信额度等）不超过人民币 500 万元（或等值外币）。

（四）交易期限

交易期限为 2026 年度。

（五）资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不使用募集资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 11 日和 2026 年 8 月 21 日分别召开 2026 年审计委员会第 5 次会议、第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有业务均以正常生产经营为基础，但外汇衍生品交易可能面临以下风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，衍生品价格出现较大波动，交割时市场汇率与合约价格背离，可能导致套期保值有效性降低或失效，甚至出现一定的账面损失。
2. 内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，若内控制度执行不到位或操作人员判断失误，可能引发操作风险。
3. 履约风险：若交易对方信用状况恶化或出现违约，可能导致公司无法按合同约定进行交割。公司将选择长期合作、资信良好的大型金融机构作为交易对手，

履约风险总体可控。

4. 政策风险：若国家外汇管理政策、法律法规及相关衍生品交易规则发生重大变化，可能导致衍生品市场发生变动或交易受限。

（二）风控措施

1. 严格控制交易规模：公司所有的外汇套期保值业务的开展均以正常生产经营为基础，以真实业务为依托，将交易规模严格控制在董事会批准的授权额度内，不得进行投机和套利交易。

2. 建立健全内控制度：公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密与隔离、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。公司内审部门对外汇套期保值业务进行监督检查，对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

3. 持续监控与报告：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，定期评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，提示风险并启动应急措施。

4. 审慎选择交易对手与产品：公司仅与具备合法业务资质、经营稳健的大型银行等金融机构开展远期结售汇业务，优先选择结构简单、风险可控的保值工具。

5. 制定应急处置预案：公司设定适当的止损限额（或亏损预警线），明确止损处理程序，及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件，确保风险敞口始终处于可控范围内。

四、交易相关会计处理

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》和《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应的核算和会计处理。

五、备查文件

1. 第二届董事会第三十一次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第 5 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日