

青岛特锐德电气股份有限公司 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、基本情况：为有效规避外汇市场的风险，提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟在不超过5亿元人民币或等值外币的额度内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）不超过1亿元人民币或等值外币，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

2、审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司开展外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

3、风险提示：公司开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、操作风险、履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。具体情况如下：

一、外汇套期保值业务概述

1、投资目的

随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易金额

公司及子公司拟在不超过5亿元人民币或等值外币的额度内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）不超过1亿元人民币或等值外币。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度。

3、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与生产经营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、港元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、货币掉期、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生品业务。

4、交易期限

上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及子公司在不超过5亿元人民币或等值外币的额度内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）不超过1亿元人民币或等值外币。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度。上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司开展外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

所规定的重大资产重组。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为原则，不做投机性、套利性的交易操作，但也可能存在以下风险：

1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

3、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以具体经营业务为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、信息隔离、内部报告和信息披露等作出明确规定，并严格执行。

3、公司财务部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套期保值的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。财务部如发现异常情况将及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、公司及子公司将审慎选择从事金融衍生品套期保值业务的交易对手，仅与具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易。

五、会计政策及核算原则

公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《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

南执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理及披露。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日