盈峰环境科技集团股份有限公司
关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的
可行性分析报告

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。

一、开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的背景及目的

随着盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模同步增长。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，为应对外汇市场变化，有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司根据生产经营相关实际情况，开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务。

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

二、开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务概述

1、交易品种

公司及控股子公司拟开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，将根据实际经营需要，按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，灵活选择安全性高且兼顾流动性的产品，包括但不限于：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换业务等或者前述产品的组合。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

2、交易金额

公司及控股子公司根据实际业务规模、资金收付安排等，在不影响正常生产经营的前提下，预计使用总额不超过15,000.00万美元（或等值其他货币）的闲置自有资金开展结售汇及其他外汇衍生品交易业务，且期限内任一时点的最高合约价值不超过15,000.00万美元（或等值其他货币）；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1,500.00万美元（或等值其他货币）。交易金额在授权范围及期限内可循环使用。

3、交易期限

本次交易额度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效，在使用期限内，资金可循环滚动使用。若单笔交易存续期超出授权期限，该笔交易有效期自动顺延至终止时。

4、资金来源

公司及控股子公司拟开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的资金来自公司自有闲置资金。

5、审议程序及授权

公司于2026年10月27日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》，该业务不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度及使用期限内行使相关决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施。

三、开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易的必要性和可行性

公司及控股子公司因业务实际需要开展境外采购、销售业务，受国际市场环境、外部不确定性等因素影响，预计未来汇率的波动将更加频繁。为了规避外汇市场风险，为应对外汇市场变化，有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，最大限度地降低外汇波动对公司及控股子公司的影响。

四、开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易的风险分析与控制措施

1、交易风险分析

公司及控股子公司开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效地锁定汇率、利率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但是进行外汇衍生产品交易业务操作仍存在一定的风险：

（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衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

（2）履约风险：交易对方出现违约，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汇兑损失的履约风险。

（3）流动性风险：因公司业务变动、市场变动、客户违约、回款预算偏差等各种原因需提前平仓或展期已办理的外汇衍生品交易业务，存在须向银行支付差价的风险或造成延期交割导致公司损失的风险。

（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法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（5）操作风险：因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

2、风险控制措施

（1）为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将持续关注国际市场环境变化，加强对汇率的研究分析， 适时调整操作策略和操作规模， 以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、期限不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。

（2）公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。

（3）公司将合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。

（4）公司财务管理部统一管理远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，持续跟踪公开市场价格及公允价值变动，及时评估该业务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）公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构作为开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的交易对手，并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。

五、相关会计处理

公司根据财政部发布的《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》 及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

六、开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的可行性分析结论

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，是以实际日常经营业务为依托，提前锁定未来外汇成本，有利于规避和防范外汇汇率、利率波动风险、增强财务稳定性，符合公司稳健经营的要求。公司针对结售汇及其他外汇衍生品业务的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，并相应地制定了风险控制措施。保证资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董　事　会

2026年10月29日