证券代码：688557　　证券简称：兰剑智能　　公告编号：2026-061

兰剑智能科技股份有限公司

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	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：_____） □其他：_____	
交易品种	包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述各产品组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万美元）	700
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	7,000
资金来源	☑自有资金　□借贷资金　□其他：___	
交易期限	2026年11月18日至2027年11月17日	

- **履行及拟履行的审议程序**

本事项已经兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会第十五次会议和第五届董事会第二十三次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。

- **特别风险提示**

公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以减少和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，但外汇套期保值业务操作仍存在

汇率及利率波动风险、内部控制风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及各全资子公司海外业务不断拓展，外汇收支规模不断增长。同时，外汇市场波动较为频繁，公司面临的汇率风险持续上升。为防范汇率波动带来的汇率风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩造成的影响，提高外汇资金使用效率，确保公司财务稳健，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司及各全资子公司开展外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以减少和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，符合公司实际经营及外汇风险管理需求，具有必要性。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,000 万美元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金上限任一交易日不超过 700 万美元或其他等值货币，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上述额度，上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易类型结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组

合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、新加坡元等。

（五）交易期限

公司及各全资子公司拟开展外汇套期保值业务的期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

二、 审议程序

公司已于 2026 年 11 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、2026 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的有关规定，该事项无需提交公司股东会进行审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形，外汇交易面临一定的市场判断风险。

2、内部控制风险

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机制不完善而造成风险。

3、操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，可能会存在因操作人员对汇率走势判断出现偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。

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）公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司对外汇衍生品套期保值交易业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险控制措施、信息披露和档案管理等作出明确规定。公司将严格按照相关规定的要求在董事会授权的额度范围内开展业务，控制交易风险。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。

2、公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以减少和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。公司将结合市场情况，适时调整策略。

3、公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值工具公开市场价格或公允价值的变化，发现异常情况及时上报，并执行应急措施。

4、公司审计部将对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

5、公司仅选择具有合法资质的银行金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品进行交易，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及各全资子公司拟开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇套期保值业务提高积极应对外汇波动风险

的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩造成不良影响，符合公司业务发展需求，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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》等相关规定及其应用指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算、列报及披露。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日