

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告

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. 交易目的：为满足公司及公司直接或间接控制的全资子公司、控股子公司及其他实际控制主体（以下统称“公司”）日常经营使用外币结算和外币融资业务需要，规避汇率、利率市场波动风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率；

2. 交易品种：主要包括远期、期权、掉期等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合；

3. 交易额度：授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用；

4. 特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况概述

1. 开展金融衍生品交易的目的

随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动风险，降低对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

2. 交易对手介绍

公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），与公司不存在关联关系。

3. 拟开展金融衍生品交易业务品种

根据监管要求，企业应当切实增强风险意识，审慎开展金融衍生业务，严守套期保值原则，不得开展或变相开展投机性金融衍生品业务和套利交易；企业开展金融衍生业务要严守套期保值原则，以降低实货风险敞口为目的，与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应，不得开展任何形式的投机交易。2026年公司拟开展的金融衍生品业务类型为与跨境外币采购、销售、融资相关的货币类金融衍生品套期保值业务，以对冲业务经营中面临的汇率和利率波动风险为目的，拟开展业务的品种、规模、方向、期限与实际经营业务相匹配，包括远期、期权、掉期等产品或者上述品种的组合，符合相关管理要求。

4. 拟开展金融衍生品交易业务额度

公司开展金融衍生品交易业务，授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，主要用于锁定外币采购成本、外币融资成本，业务额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

5. 资金来源：公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

6. 授权事项：公司管理层在董事会、股东会决议的授权范围内负责有关衍生品交易业务具体运作和管理。

二、审议程序

1. 董事会战略与可持续发展委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年拟开展金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的汇报》。一致认为：公司拟开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基

础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，不进行投机性、套利性的交易操作。公司已就拟开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务可提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强衍生品交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在董事会、股东会审议批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

2. 董事会审议情况

公司于2026年4月10日召开第九届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次开展金融衍生品交易业务尚需提交公司2025年度股东会审议。本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展衍生品交易的风险分析

1. 市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动引起的金融衍生品价格变动，从而造成金融衍生品亏损的市场风险。

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. 履约风险：开展金融衍生品业务存在因合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

（二）风险应对措施

为有效防范业务风险，在严格制度执行、规范交易操作、加强过程管理等方面做好管控：

1. 公司从事相关业务时将设立专门的工作小组，具体负责公司相关业务事宜，并在董事会、股东会授权范围内予以执行。

2. 公司严格控制风险，与交易银行签订条款准确清晰的合约，选择结构简单、流动性强、风险可认知的业务品种，不盲目从事长期业务或展期，期限一般不超过12个月或销售、采购、融资合同规定的时间，规避可能产生的法律风险。

3. 公司加强过程管理，密切跟踪金融衍生品价格波动情况，结合业务实际动

态优化套期保值策略，借助司库信息系统严格落实对货币类金融衍生业务的审批备案管理，如发现异常情况及时上报工作小组，执行应急措施。

四、交易相关会计处理

公司将根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
2. 公司第九届董事会第十九次会议决议；
3. 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告；
4. 公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日