

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2026028

四川九洲电器股份有限公司

关于开展套期保值类金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.为提高四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）外汇波动风险的应对能力，增强财务稳健性，公司拟以套期保值为目的开展总额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)的金融衍生品交易业务，自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。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)不超过交易总额度的 10%。交易品种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、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。

公司金融衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构办理，不涉及关联方。

2.公司于 2026 年 5 月 21 日召开第十三届董事会 2026 年度第五次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，无

需提交股东会。

3.公司拟开展的金融衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在交易过程中存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展的衍生品业务概述

(一) 投资目的：公司在日常经营过程中涉及境外业务，存在外币收付需求。近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度加大，外汇市场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范金融市场大幅波动对公司经营成果造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟通过开展以套期保值为目的的金融衍生品交易锁定未来进口付汇成本和出口收汇利润。所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响，不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

(二) 交易金额：公司拟开展总额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)的金融衍生品交易业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。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)不超过交易总额度的 10%。

(三) 交易方式：公司开展金融衍生品业务的交易对手为经

国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构,不涉及关联方。

(四) 交易品种: 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、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。

(五) 交易期限: 公司所开展的金融衍生品业务的合约期限在一年以内(含), 交易期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效, 有效期内交易金额及保证金额度可循环滚动使用。

(六) 资金来源: 公司拟开展金融衍生品业务的资金为自有资金, 不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2026 年 5 月 21 日, 公司第十三届董事会 2026 年度第五次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》, 无需提交股东会。

三、衍生品投资的必要性

公司境外采购、销售业务使用外币结算。为有效规避和防范开展海外业务过程中的汇率波动风险, 合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响, 结合日常经营需要, 公司将视汇率波动的实际情况, 审慎选择适合的市场时机开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

四、公司开展衍生品投资的准备情况

(一)公司制定了《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行了明确规定,确保金融衍生品合规有效开展。

(二)公司成立了投资工作小组,具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东会授权范围内予以执行。

(三)公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

五、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1.市场风险:公司拟开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,汇率波动具有双向性,衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。

2.流动性风险:公司拟开展的衍生品投资业务性质简单,交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作,有效期在一年以内(含),但是存在因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的金融衍生品交易业务,存在须向银行支付差价的风险。

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。

4.操作风险:衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控体系不完善、操作人员未及时、充分理解衍生品信息,或未按规定程序进行交易操作而造成一定风险。

5.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)风控措施

1.公司拟开展的金融衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2.公司已建立《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司从事衍生品交易的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露进行了明确规定,能够有效规范衍生品交易行为,控制交易风险。

3.公司将合理调度资金用于金融衍生品业务,同时加强资金管理的内部控制,交易额度不得超过公司决策机构批准的额度。严格控制金融衍生品业务的资金规模,严格按照公司制度中规定的权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

4.公司投资工作小组负责金融衍生产品交易业务方案制订、业务操作及日常联系与管理,关注变动情况并及时向公司管理层报告。如出现重大风险或可能出现重大风险及时上报董事会,提示风险并提供解决方案和执行应急措施。

5.公司从事金融衍生品交易业务时,慎重选择与资信情况良好、长期合作的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务,选择监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的履约和法律风险。

六、会计核算原则和信息披露

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 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品业务进行核算和列报。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

七、备查文件

- 1.公司第十三届董事会 2026 年度第五次会议决议;
- 2.公司关于开展套期保值类金融衍生品业务的可行性分析报告。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日