

深圳云里物里科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000.00万元或等值外币的套期保值交易业务。该业务不涉及关联交易。现将开展外汇套期保值业务相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为有效规避和防范外汇市场波动风险，公司拟与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇等产品的套期保值功能，降低汇率波动对公司业绩的影响。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况

（一）交易品种/工具

公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。具体以公司与相关机构签署的外汇套期保值业务协议约定的适用范围为准。

（二）交易场所/对手方

公司将根据实际经营需要拟开展外汇套期保值业务，该业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构或个人进行交易，不得进行投机交易。

（三）交易币种

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司经营业务所使用的结算币种，包括美元、欧元、英镑等币种。

（四）交易期限及授权期限

公司结合自身业务实际情况，预计开展任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000.00 万元或等值外币的套期保值交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品的存续期超过决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五）资金来源

公司开展的外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。交易资金规模与公司实际经营情况、外汇资金存量相匹配，确保不影响公司日常生产经营资金的正常周转。

三、外汇套期保值交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有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目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值交易价格变动，造成亏损的市场风险；

2.内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，若内部控制制度执行不到位、人员操作不当或专业能力不足，可能引发操作风险；

3.流动性风险：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外汇套期保值业务，存在需向银行支付差价的风险；

4.交易违约风险：在外汇套期保值业务交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；

5.客户违约风险：如客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能导致开展的外汇套期保值业务到期无法履约，从而引发的违约风险；

6.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成合约无法正常执行而导致的损失。

（二）风险控制措施

1.公司开展外汇套期保值均以正常生产经营为基础，以防范外汇汇率风险为目的，禁止单纯开展以盈利为目的、风险投机行为的外汇套期保值业务；

2.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值的基本原则、审批权限、管理与内部操作流程、信息保密与隔离措施、内部风险管理、信息披露与档案管理等作了明确规定，严格控制可能存在的交易风险及内部操作风险；

3.公司选择经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇套期保值业务，审慎核查签订的合约条款，跟踪评估交易对手方的经营资质、内部控制制度建设、业务和风险状况及经营情况，防范可能存在的交易违约风险及法律风险；

4.公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测和实际业务敞口情况，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，严格控制可能存在的客户违约风险及流动性风险；

5.公司内部审计部门定期或不定期地对外汇套期保值的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行；

6.公司财务部将按照公司实际经营情况做好资金使用规划，评估分析交易的可行性及必要性，保证交易业务不影响主营业务发展的资金需求，并持续跟踪市场情况，定期向公司管理层报告，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施，以最大程度防范流动性风险及市场风险。

四、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，在保障日常运营流动资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过合理运用外汇套期保值工具，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升财务稳健性，符合公司和全体股东的利益。

五、会计政策及核算原则

公司将根据《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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，以真实、公允地反映业务情况及其对公司财务状况和经营成果的影响。

六、相关审议和批准程序

公司于 2026 年 9 月 3 日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计

委员会第四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000.00 万元或等值外币的套期保值交易业务。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

七、备查文件

（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日