

固德电材系统（苏州）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。

特别提示：

1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在境内银行开展外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过100.00万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过500.00万美元（或等值币种）。使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

2、本次拟开展的外汇套期保值业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。具体方式或产品主要包括远期业务、掉期业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，本次开展外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项已经公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

4、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍存在市场风险、操作风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年10月26日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟在境内银行开展外汇套期保值业务。上述业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，资金使用安排合理，不进行投机和套利交易，不会影响主营业务的发展。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易金额与期限

本次拟开展的外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过 100.00 万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 500.00 万美元（或等值币种），使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，授权期限内任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内对上述事项行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。

2、交易方式

（1）交易品种：公司拟开展交易的外汇套期保值业务为远期业务、掉期业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。

（2）交易对手方：为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的境内银行，与公司不存在关联关系。

（3）交易币种：公司的外汇套期保值业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。

3、资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，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，主要包括：

1、市场风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，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，导致效果不及预期或造成交易损失。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作不当或操作失败等原因导致公司在外汇衍生品交易业务过程中遭受损失。

3、履约风险：公司与银行签订的业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。

四、开展外汇套期保值业务的风险管理措施

1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免和降低汇兑损失。

2、公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、决策权限、实施与管理、风险控制、信息披露等做出了明确规定。公司财务部和内审部作为相关责任部门，严格落实该业务的岗位职责，分级管控风险，严格按照该制度的有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

3、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，且确保在董事会授权额度范围内进行交易，同时严格控制交易规模，最大限度地避免汇兑损失。

4、严格按照协议要求办理业务，加强对银行账户和资金的管理，严格履行资金预测、划拨和使用的审批程序，避免出现违约情形造成损失。

五、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司经营业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司经营过程中所面临的外汇汇率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务的稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、交易相关的会计政策及核算原则

公司根据财政部《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》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会意见

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失，有助于增强公司财务稳健性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为满足业务发展需要，有效管理外汇市场风险及提升汇率波动应对能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司在境内银行开展外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过 100.00 万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 500.00 万美元（或等值币种）。使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展外汇套期保值业务可能存在的风险，公司完善了相关内控制度。公司开展外汇套期保值业务的事项已履行必要决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 4、东吴证券股份有限公司关于固德电材系统（苏州）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日