

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2026-035

天润工业技术股份有限公司 关于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、为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，提高应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、韩元等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务，总额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币。

2、本次开展金融衍生品交易业务已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第七届董事会第七次会议审议通过。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》的规定，本议案无需提交股东会审议。

3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品交易业务的基本情况

1、业务开展的背景和目的

受国际政治和经济形势的不确定性因素影响,外汇汇率波动日趋频繁。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响,结合公司日常经营需要,适度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,能有效提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。公司及下属子公司所开展的金融衍生品交易业务将以实际经营业务为依托,不以盈利为目的,符合公司稳健经营原则,不影响公司主营业务发展,能够合理安排公司资金使用。

2、主要涉及的币种及交易品种

公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币,主要外币币种为美元、日元、欧元、韩元等,具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

3、交易额度及交易期限

公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过3,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务,额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在交易期限内可以循环使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3,000万美元或其他等值外币。

公司及下属控股子公司需根据银行的要求缴纳一定金额的保证金用于质押。该保证金将使用公司及子公司的自有资金,不涉及投入其他资金。保证金的金额根据与银行签订的具体协议确定。预计动用的交易保证金(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500万美元。

公司董事会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件,公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4、交易对手方

本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构,交易对方与公司不存在关联关系。

5、资金来源

本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

1、公司于2026年8月17日召开董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

2、公司于2026年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过3,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务,额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在交易期限内可以循环使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3,000万美元或其他等值外币。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》的规定,上述交易事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东会审议。

三、开展金融衍生品交易业务的风险分析

公司及下属子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有金融衍生品交易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,但进行金融衍生品交易业务也会存在一定的风险,主要包括:

1、汇率波动风险:在合约存续期内,如果汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失的风险。

2、内部控制风险：由于内控制度不完善而造成风险。

3、流动性风险：在衍生品合约到期交割时，如果公司资金安排不足，可能导致公司面临流动性风险。

4、法律风险：因相关法律法规的变化或交易对手方违约，导致合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、开展金融衍生品交易业务的风险管理措施

1、公司财务部门将密切关注国际金融形势变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、公司在开展衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。

3、公司已制定《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，对交易品种、决策权限、审批程序及风险处理等作出了明确规定，控制交易风险。

4、公司开展金融衍生品交易业务的行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。

5、公司内部审计部门定期对公司金融衍生品交易业务的开展情况进行审计和监督，确保在董事会授权额度范围内进行交易。

6、公司董事会审计委员会对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、金融衍生品交易业务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》的相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第七次会议决议。
- 3、公司出具的可行性报告。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年8月28日