证券代码：300751　　证券名称：迈为股份　　公告编号：2026-069

苏州迈为科技股份有限公司
关于开展外汇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：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。

2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。

3、交易对手方：具有合法外汇业务交易资格的各类机构。

4、交易金额：不超过 300,000 万元（含等值外币）的自有资金。

5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过 300,000 万元（含等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

一、本次开展外汇衍生品交易业务的目的

近年来公司产品出口额占有较大比例，主要采用美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。

公司及子公司将以正常业务为基础，合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。

二、外汇衍生品业务交易的品种

公司拟开展的外汇衍生品业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。

三、外汇衍生品业务交易规模及期限

公司及子公司拟开展外汇衍生品业务交易的额度不超过 300,000 万元（含等值外币），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

董事会授权董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由财务部负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。

四、外汇衍生品业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定风险。

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。

3、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

4、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导致合约无法正常执行，从而给公司带来损失。

（二）外汇衍生品交易业务的风险管理措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序等方面进行了明确规定；

2、严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易；

3、公司及子公司将认真选择合作的金融机构，在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务部门将根据与金融机构签署的协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间及时与金融机构进行结算；

4、公司将审慎审查签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价、联系及相关账务处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，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；

6、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易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《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

7、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、外汇衍生品业务对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、外汇衍生品业务的会计政策及核算原则

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 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇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。

七、相关的审核和批准程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及下属子公司以自有资金开展金额不超过 300,000 万元人民币（含等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。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。

（二）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，经审核认为：公司开展衍生品业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。

八、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日