证券代码：301063　　证券简称：海锅股份　　公告编号：2026-044

张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

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：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。

3、交易场所：经有关政府部门批准且具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额：公司及子公司拟将外汇衍生品交易业务额度由不超过人民币 3 亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 5 亿元（或等值外币），该额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

5、审议程序：该事项已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、前次审议外汇衍生品交易业务额度概述

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，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自有资金开展额度不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可

以循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-003）。

二、本次增加外汇衍生品交易业务额度的基本情况

1、投资目的：随着公司海外业务不断发展，外币结算需求不断上升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

2、交易金额及资金来源：公司及子公司拟将外汇衍生品交易业务额度由不超过人民币 3 亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 5 亿元（或等值外币），该额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

公司及子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。

4、交易期限及授权：自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权管理层在额度范围和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。

5、交易对方：经有关政府部门批准且具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

三、交易风险分析及风险控制措施

（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，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。

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

2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、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方，履约风险较小。

4、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。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手方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）公司采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

3、公司将审慎审查与交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，适时调整操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

5、公司内审部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。

四、外汇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》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与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。经审议，董事会审计委员会认为：公司增加外汇衍生品交易业务额度符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营。因此，董事会审计委员会同意公司及子公司增加外汇衍生品交易业务额度事项。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意公司及子公司将外汇衍生品交易业务额度由不超过人民币 3 亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 5 亿元（或等值外币），该额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日