江苏安靠智电股份有限公司
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。

重要内容提示：

1.江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，控制外汇风险，公司拟开展外汇套期保值业务。结合公司资金管理规划及日常经营实际需求，公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期及上述产品组合等套期保值产品，交易币种为公司经营结算常用的美元等货币。交易对手为经监管机构批准、具有外汇交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。公司拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,500 万美元（含）或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金上限（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 450 万美元或等值外币。在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该额度。

2.已履行的审议程序：公司于 2026 年 11 月 18 日召开的第五届董事

会审计委员会第十五次会议、2026 年 11 月 19 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

3.风险提示：公司进行外汇套期保值业务，严格遵循合法合规、审慎稳健、安全有效的原则，不开展投机性交易及单纯以套利为目的的交易，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，但仍存在市场风险、内部控制风险、履约风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。

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，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，控制外汇风险，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、本次拟开展外汇套期保值业务的基本情况

（一）交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,500 万美元（含）或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金上限（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 450 万美元或等值外币。在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益

进行再交易的相关金额）不超过该额度。

（二）资金来源

公司将使用自有资金进行外汇套期保值业务，不涉及募集资金。

（三）主要涉及业务品种

结合公司资金管理规划及日常经营实际需求，公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期及上述产品组合等套期保值产品，交易币种为公司经营结算常用的美元等货币。交易对手为经监管机构批准、具有外汇交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

（四）交易期限和授权事项

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

在上述额度及期限内，资金可循环使用，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，并由公司财务部门具体经办相关事宜。

三、审议程序

公司于 2026 年 11 月 18 日召开的第五届董事会审计委员会第十五次会议、2026 年 11 月 19 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

四、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务，严格遵循合法合规、审慎稳健、安全有效的原则，不开展投机性交易及单纯以套利为目的的交易，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，但进行外汇套期保值业务仍存在一定风险，具体如下：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失。

2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

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法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

5、政策风险：国内外相关金融监管机构关于外汇管理方面政策调整，可能对市场或操作造成影响，对公司外汇套期保值业务带来一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确外汇套期保值

业务操作原则、审批权限、职责分工、业务流程、授权管理、风险控制、信息隔离、信息披露及档案管理等相关要求，业务开展全过程严格遵照制度执行。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理，控制交易风险。

3、为尽可能降外汇套期保值产品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险低汇率波动风险，公司财务部将持续跟踪敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

4、公司审慎选择经营稳健、资质良好的商业银行等金融机构作为交易对手，每年复核交易对手经营及信用状况，对交易对手实施动态准入管理，降低交易对手信用风险。交易前仔细确认产品条款、交易要素，交易执行严格履行内部审批、复核流程，规范交易录入、确认、对账等全流程操作，相关业务人员持续开展专业培训与职业道德教育，减少操作失误。

5、公司审计法务部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司将按照《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》等相关规定及其指南，对公司外汇套期保值业务统一进行相应的核算处理及披露。

六、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

2、第五届董事会第二十五次会议决议；

3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

江苏安靠智电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日