

上海派能能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **交易主要情况**

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	主要为美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生品业务或上述各产品组合业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：亿美元）	0.30
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：亿美元）	3.00
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___	
交易期限	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内	

● **已履行及拟履行的审议程序**

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示**

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司出口业务主要采用美元及欧元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成较大影响。为有效控制和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的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，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，相关资金使用安排合理。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 3.00 亿美元或其他等值货币，额度使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内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 0.30 亿美元或其他等值外币，且预计期限内任一时点持有的最高合约价值不超过 3.00 亿美元或其他等值货币。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要为美元、欧元等货币。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围和期限内，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及财务管理部门等相关人员具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件。

二、 审议程序

2026年3月31日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展额度不超过3.00亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，额度使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及财务管理部门等相关人员具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件。

本次开展外汇套期保值业务的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。

三、 交易风险分析及风控措施

（一） 交易风险分析

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在包括但不限于以下风险：

1. 汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，公司及子公司开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值变动收益和投资收益的波动。汇率变化存在较大的不确定性，在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，虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但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。

2. 流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3. 履约风险

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4. 操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，在办理外汇套期保值业务过程中可能会由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未及时、充分地理解业务信息，或未按规定程序进行操作等而造成一定风险。

5. 其他风险

因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行、延期交割而给公司带来损失。

(二) 风险控制措施

1. 为更好地防范和控制外汇套期保值业务风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，有效控制业务风险。

2. 公司管理层将在公司董事会提请股东会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务；选择与具备合法资质、信用评级高的大型商业银行开展套期保值业务，审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系。

3. 公司财务管理部为外汇套期保值业务经办部门，负责筹集资金、操作业务及日常联系与管理，财务管理部将持续关注公司外汇套期保值业务的市场信息及盈亏情况，在可能出现重大风险或出现重大风险时，及时向公司董事会或股东会提交分析报告和解决方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一) 交易对公司的影响

公司及子公司开展的外汇套期保值业务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，通过外汇套期保值业务提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二) 相关会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

公司将根据《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 23 号——金融资产转移》《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，对拟开展的外汇套期

保值业务进行相应的核算处理。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2026年3月31日