

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2026-013

## 翱捷科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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	外汇衍生品（包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等）	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	1亿人民币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	1亿美元（或等值其他货币）
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	自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。	

##### ● 已履行的审议程序

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十一次会议，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在合约价值总额度不超过1亿美元（或等值其他货币）范围内开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金上限（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额等）不超过1亿人民币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易。

##### ● 特别风险提示

公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的市场风险、操作风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易情况概述

### （一）交易目的

公司出口业务外汇结算比重较大，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，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易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。

### （二）交易金额

公司及子公司拟使用自有资金开展合约价值总额度不超过1亿美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金上限（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额等）不超过1亿人民币，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形，期限自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

### （三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

### （四）交易方式

1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合。

2、交易工具：为锁定汇率，公司及子公司拟交易的品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。

3、交易场所：公司开展上述交易对手均为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。

#### （五）交易期限

授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

2026 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）外汇衍生品交易业务的风险分析

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，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

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衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

### （二）公司采取的风险控制措施

1、公司选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何

风险投机行为。

2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

3、公司财务部门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，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、公司内部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。

#### **四、交易对公司的影响及相关会计处理**

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润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。

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与会计处理，最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日