

四川福蓉科技股份有限公司

关于2025年度开展远期结售汇业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第三董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2025年度在银行远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42,000万元（或等值同币种的外汇报），该额度可循环滚动使用，并授权公司经营层根据实际情况在上述金额范围内具体开展远期结售汇业务，并签署相关交易协议，授权期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司会根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

1、开展远期结售汇业务的概述

1.1、开展远期结售汇业务的主要目的

公司外销业务主要以美元结算，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。为减少未来汇率波动对公司经营业绩的影响，公司计划2025年度在银行开展远期结售汇业务。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营行为为依托，以套期保值手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

1.2、远期结售汇业务的金额

公司拟于2025年度开展远期结售汇业务的金额不超过人民币42,000万元（或等值同币种的外汇报），在有效期内可滚动使用。为便于远期结售汇业务，公司预计2025年度开展远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42,000万元（包含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，为交易而提供的保证金等），有效期内任一时点的交易金额（含前次交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。

3、资金来源

公司2025年度开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理购汇或售汇业务，公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营行为为依托，以套期保值手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

5、交易期间及授权事项

本次授权远期结售汇业务的有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，交易额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期内，公司董事会授权经营层根据实际情况在上述金额范围内具体开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。

3.2、审议程序

公司于2024年12月30日召开了第三董事会第二十次会议，在审议办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42,000万元（或等值同币种的外汇报），该额度可循环滚动使用，并授权公司经营层根据实际情况在上述金额范围内具体开展远期结售汇业务，累计金额、汇率和期限，在授权日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结售汇业务。

公司2025年度开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，规避和防范汇率风险为目的，相关风险能够有效控制。

4、操作风险防范机制

在远期结售汇业务办理过程中，若发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失交易的交易机会，操作人员未按既定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务条目，将可能导致交易损失或丧失交易机会。

5、法律风险

如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。

6、客户违约风险

若客户外汇应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回，可能对实际发生的现金流与操作的远期结售汇业务期限或数额完全匹配。

7、公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，公司将严格执行和规范相关制度，落实制度各项要求。

8、在签订远期结售汇业务合同时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所

有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

9、公司及子公司与交易银行签订条款的约定，严格执行管理制度，以防范法律风险。

强化对公司境外外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，结合市场价格适时调整操作策略，提高保值效果。

10、为防止远期结售汇业务，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款。

五、备查文件

1.《四川福蓉科技股份有限公司第三董事会第二十次会议决议》

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-109
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-110
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-111
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-112
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-113
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-114
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-115
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-116
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-117
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-118
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有临时议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司