

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2025-03-009
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币55,000万元闲置自有资金购买理财产品,具体情况如下:
 一、使用闲置自有资金购买理财产品情况
 1.投资目的
 在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下,提高闲置自有资金使用效率,合理利用闲置资金,获取投资收益。
 2.投资额度
 不超过人民币55,000万元购买理财产品,上述额度在有效期内可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。
 3.投资品种
 安全性高、流动性好的低风险、短期(一般不超过一年)的投资产品,不涉及高风险投资。
 4.资金来源
 闲置自有资金。
 5.额度有效期
 自本次董事会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
 6.实施方式
 公司及子公司正常经营和资金安全的前提下,提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险,合理降低财务费用,增强公司财务稳健性、维护公司和全体股东利益。
 7.决策程序
 授权公司董事长或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业机构作为受托方,明确理财金额、期间,选择理财产品品种,签署合同等相关文件;公司财务部负责组织实施。

二、审议程序
 2025年3月14日,公司第七届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币55,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、短期理财产品。同日,公司召开的第七届董事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了前述议案。

本次投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。
 三、投资风险分析及风险控制措施
 1.投资风险
 尽管公司拟投资的理财产品属于短期、低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适逢地作出调整,因此投资的实际收益不可预期;同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。
 2.风险控制措施
 (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择短期、低风险的投资品种;
 (2)公司财务部建立台账对所购买的理财产品进行管理,相关人员及时分析和跟踪投资进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
 (3)公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面核查;
 (4)公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;
 (5)公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响
 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司资金正常周转需要,不影响主营业务的正常发展。使用闲置自有资金购买低风险理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资收益。
 四、监事会意见
 经审核,监事会认为:公司及子公司在保证日常运营运作资金需求和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币55,000万元闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,实现股东利益最大化。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

六、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议;
 2.经与会董事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。
 特此公告。
 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 董事会
 二〇二五年三月十四日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2025-03-011
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事于近日收到公司副总经理刘湘龙先生递交的辞职报告。刘湘龙先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。
 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定,刘湘龙先生辞职报告自送达董事会之日起生效,刘湘龙先生所负责的工作自公告披露之日起移交其继任人,其辞职不影响公司正常生产经营。
 截至本公告披露日,刘湘龙先生未持有公司股份。
 刘湘龙先生在担任公司副总经理期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对刘湘龙先生在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
 特此公告。
 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 董事会
 二〇二五年三月十四日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2025-03-010
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、召开会议的基本情况
 1.召开时间:2025年3月16日(星期一)15:00时
 2.会议召集人:公司董事会
 3.会议召开的时间、地点:2025年3月14日召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 4.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
 (1)现场会议时间:2025年3月16日(星期一)14:30-17:00
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月16日09:15-9:25、9:30-11:30、13:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月16日9:15-2025年3月16日15:00,通过3月16日15:00的任意时间。
 6.股权登记日:2025年3月16日(星期三)
 7.出席对象
 (1)截至2025年3月16日(星期三)15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
 (2)公司董事会、监事和高级管理人员;
 (3)聘请的见证律师;
 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 二、会议登记事项
 本次会议登记事项
 二、本次会议的具体通知如下:
 提案编码表

提案名称
 100 总议案(以下所有提案)
 非累积投票议案
 1.00 《关于申请担保额度的议案》
 2.00 《关于申请担保额度的议案》
 提案需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
 以上议案已经第七届董事会第六次临时会议审议通过,详见公司登载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第六次临时会议公告》等相关公告。
 三、参加网络会议登记方法
 1.登记地点:深圳市福田区沙头角路与白石路交汇处深圳湾科技生态园二期2栋A座8楼
 2.参会人员:陈卓生、陈小明、陈卓璇
 联系电话:0755-26062342
 电子邮箱:stock@cninfo.com.cn
 邮编:518057
 3.登记时间:2025年3月27日9:00-12:00、14:00-17:00。
 4.登记办法
 (1)自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证复印件及股东身份证复印件等办理登记手续。
 (2)法人股东代理人须持单位证明、股东账户卡、授权委托书和本人身份证原件办理登记手续。
 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记,不接受电话登记。股东请详细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记信函、信函、邮件须在2025年3月27日17:00前送达本公司。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、其他事项
 1.本次会议现场会议半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
 2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。
 特此公告。
 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 董事会
 二〇二五年三月十四日

附件一 参加网络投票的具体操作流程
 一、网络投票的程序
 1.投票代码:302436
 2.投票简称:兴森投票
 3.填权表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填权表决意见:同意、反对、弃权。
 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2025年3月31日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端进行投票,也可以登录深交所交易系统。具体的操作流程请参见深圳证券交易所《投资者网络投票业务实施细则》。
 3.股东在填报投票的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
 附件二
 授权委托书
 先生(女士)代表本人(或本人)出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 提案编码表

提案名称
 100 总议案(以下所有提案)
 非累积投票议案
 1.00 《关于申请担保额度的议案》
 2.00 《关于申请担保额度的议案》
 注:
 1、如委托人在未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思行使表决权。
 2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
 3.授权委托书上填写大格自均有有效;单位委托须加盖单位公章。
 委托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托人持股数: 委托人证券账户号码:
 委托人签名: 受托人身份证号码:
 委托书有效期限: 委托日期:

附件三 参会股东登记表

序号	姓名	持股数量	持股比例	是否关联
1	陈卓生	35,126	2.68%	否
2	陈小明	2,688	0.20%	否
3	陈卓璇	1,800	0.14%	否
4	兴兴硅谷(深圳)电子科技有限公司	47,858	0.36%	否
5	兴兴硅谷(珠海)电子科技有限公司	6,097,112.64	45.84%	否
6	兴兴硅谷(惠州)电子科技有限公司	92,381,335.75	69.82%	否
7	珠海兴科半导体有限公司	75,924.68	0.58%	否
8	珠海兴森快捷电路科技股份有限公司	58.8	0.00%	是
9	合计	3,58	0.03%	否

一、填妥及签署的参会股东登记表,应于规定时间采用书面信函或扫描件发回公司,以便电话方式对所收信函、电子邮件方式进行确认;
 二、上述股东参会登记表的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2025-03-008
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。现将有关事项公告如下:
 一、投资情况概述
 1.投资目的
 在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下,提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险,合理降低财务费用,增强公司财务稳健性、维护公司和全体股东利益。
 2.交易额度
 总额度不超过7,000万美元(或等值外币),上述额度在期限内可循环使用。有效期内,公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务任一时点的交易金额不得超过7,000万美元(或等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限为1,000万美元(或等值外币)。
 3.投资品种
 包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外汇衍生品交易品种,均为与公司基础业务密切相关的简单外汇衍生品。
 4.额度有效期
 自董事会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
 5.资金来源
 公司自有资金,不直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务。
 6.实施方式
 经公司财务部审批,有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
 7.实施方式
 授权公司董事长或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业机构作为业务品种,明确交易金额、期间,签署合同等相关文件;公司财务部负责组织实施。
 二、其他相关
 本次投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。
 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
 随着汇率、利率市场化改革,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场不确定性越发凸显。公司日常生产经营涉及外币业务,预计公司将持续面临汇率和利率波动的风险,有效的规避汇率、利率波动风险,增强财务稳健性,维护公司和全体股东利益,公司有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易业务。
 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的,并根据相关法律法规制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,为开展外汇衍生品交易配备了专业人员,采取了切实有效的风险控制措施,公司将开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
 四、风险控制措施
 (一)投资范围
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 (二)风险控制措施
 公司将按照《深圳证券交易所上市公司公平市场价格公允价值变动,及时评估外汇衍生品业务的风险敞口变化,并定期进行公司管理和董事会报告。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。
 2. 完善内部控制建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的风险敞口、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。
 3. 慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,将与多个交易对手与多种产品之间进行对比分析,选择最适合公司业务背景、流动性好、风险可控的产品。
 4. 谨慎选择交易对手。公司将选择具有合法资质、信用良好的且已与公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
 5. 提前识别风险并及时采取决策机制。公司将密切关注国际外汇衍生品公开市场价格公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急预案。同时,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
 6. 做好风险监控和报告。公司将定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行核查核对。
 五、投资对公司的影响
 公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。
 (二)风险控制措施
 公司已制定规范的《证券投资与衍生品交易管理制度》,对证券投资与衍生品交易的决策程序、风险控制、管理、档案管理与信息披露等做了明确规定,防范内控制度。
 公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行专业知识和风险控制等方面的培训。
 四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、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风险,具体如下:
 1. 流动性风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约的风险。
 2. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
 3. 汇率波动风险:在开展外汇衍生品交易活动时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品交易的操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
 (二)风险控制措施
 针对前述风险,公司拟采取如下措施:
 1. 明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的,禁止任何投机行为。