

(上接B83版)

4.为保障证券投资基金的专用性和安全性,公司将选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设基金账户和结算账户。股东投资业务开展实施过程中,将选择资信状况及财务状况良好的诚信记录及盈利能力强的合格专业金融结构,并与其签订书面合同,明确双方的权利义务及法律责任等。

5.在证券投资业务日常开展过程中,公司及全资子公司、控股子公司将建立台账管理,净值变动定期,按月公布,确保账户实相相符。

6.公司董事、监事、高级管理人员以及与证券投资相关的工作人员,应当对公司证券投资方案或公募证券投资的具体操作等信息严格保密,未经公司董事会允许,不得向任何个人或组织透露上述证券投资信息。

7.公司董事会审议投资方案时有权利随时了解跟踪公司证券投资情况,以此加强对公司证券投资项目的定期与跟踪管理,控制风险。公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查,并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况,有权向公司董事会提出召开会议、调整或停止证券投资活动。

四、对公司的影响

公司没有有效控制风险的基础上,利用自有资金进行证券投资,有利于提高资金使用效率,为公司全体股东创造更多价值,不损害公司及全体股东和投资者的利益。

公司会根据财政部发布的《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39号—公允价值计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司会计机构意见为准。

五、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2025-014

广东东方精工科技股份有限公司 关于2025年度衍生品交易额度预计的 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。

重要提示:

1.交易品种、交易场所:广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)为规避和外汇波动带来的潜在风险,增强财务和经营稳健性,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

2.交易额度和授权有效期:公司及子公司拟开展衍生品交易额度,在最近最高额度内,动用资金的最高额度为10亿元人民币(可折合人民币或欧元等),在外汇市场开展套期保值业务。

3.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

4.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

5.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

6.特别提示:

(一)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

7.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

8.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

9.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

10.特别提示:

(二)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

11.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

12.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

13.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

14.特别提示:

(三)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

15.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

16.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

17.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

18.特别提示:

(四)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

19.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

20.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

21.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

22.特别提示:

(五)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

23.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

24.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

25.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

26.特别提示:

(六)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

27.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

28.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

29.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

30.特别提示:

(七)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

31.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

32.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

33.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

34.特别提示:

(八)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

35.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

36.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

37.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

38.特别提示:

(九)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

39.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

40.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

41.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

42.特别提示:

(十)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

43.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

44.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

45.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

46.特别提示:

(十一)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

47.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

48.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

49.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

50.特别提示:

(十二)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

51.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

52.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

53.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

54.特别提示:

(十三)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

55.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

56.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

57.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

58.特别提示:

(十四)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

59.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

60.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

61.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

62.特别提示:

(十五)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

63.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

64.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

65.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

66.特别提示:

(十六)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

67.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

68.交易目的:通过套期保值,锁定汇率风险,降低汇兑损失,提高公司资金使用效率。

69.授权有效期:自股东大会批准之日起12个月内有效。

70.特别提示:

(十七)背景和目的

公司在国内外业务主体日常经营过程中,涉及较多的外汇业务,结算货币多为美元或欧元,汇率波动对公司及子公司的日常经营带来一定风险缺口,基于有效规避和管控潜在风险,提高外汇资金使用效率,有效控制衍生品交易风险,增强财务和经营稳健性的考虑,公司及子公司拟利用远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

71.交易品种:外汇衍生品交易,包括但不限于远期外汇等套期工具,在外汇市场开展套期保值业务。

<p