

## (上接B269版)

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2025-023)。

9.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》。

经审核,监事会认为公司本次开展大宗材料期货套期保值业务,主要是为了规避大宗材料价格波动对公司带来的不利影响,有效管理生产成本,防范经营风险,保障经营利润,提高经营管理水平。

同时,公司拟通过套期保值业务实现了相关的管控制度和风险防范措施,审批,执行合法合规,风险管理到位。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2025年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-024),披露于巨潮资讯网的《关于2025年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

10.3票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

经审核,监事会认为公司本次开展外汇衍生品套期保值业务,有利于进一步提升公司外汇风险管理水平,实现外汇衍生品套期保值业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2025-025),披露于巨潮资讯网的《关于2025年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

11.3票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审核,监事会认为公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2025-026),披露于巨潮资讯网的《关于2025年开展票据池业务的可行性分析报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

12.3票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-027)。

3.备查文件:

1.第十三届监事会第二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

珠海格力电器股份有限公司监事会  
二〇二五年四月二十八日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2025-025

## 珠海格力电器股份有限公司 关于2025年开展外汇衍生品 套期保值业务的公告

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.投资种类:本次公司拟投资品种为外汇衍生品,包括外汇远期、外汇期权、低风险收益锁定型存款和汇率产品组合,外汇掉期。

2.投资金额:预计交易的保证金和权利金(以下简称“保证金”)不超过8亿美元(含等值外币),期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益再交易)将不超过已审余额。

3.特别风险提示:外汇衍生品交易虽然存在一定风险,但公司基于真实贸易背景操作,相关风险可控。

珠海格力电器有限公司以下简称“公司”于2025年4月25日召开了第十三届董事会第二次会议,第十二届监事会第一次会议,审议通过了《关于2025年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

公司根据资金管理模式和日常业务需要,2025年继续开展外汇衍生品交易业务。同时授权公司资金管理部门根据实际情况,在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本议案尚须提交股东大会审议。

本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易。具体情况如下:

一、业经营概况

1.投资目的:公司的开展外汇衍生品交易业务系以外汇套期保值目的,不存在任何投机性操作。

2.外汇衍生品种类:

(1)低风险、盈亏平衡型存款和汇率产品组合(包含互换交易);

(2)外汇远期、外汇期权;

3.合约周期:公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过3年。

4.交易对手:具备外汇衍生品交易资质的银行。

5.交易金额:预计交易的保证金和权利金(以下简称“保证金”)不超过8亿美元(含等值外币),期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益再交易)将不超过已审余额。

6.授权期限:授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

7.资金来源:资金来源为公司自有资金或募集资金,未涉及使用募集资金。

二、释义说明

本公司开展外汇衍生品交易业务已经公司第十三届董事会第二次会议及第十三届监事会第一次会议通过,同意公司根据资金管理模式和日常业务需要,在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本议案尚须提交股东大会审议。

三、行业风险分析及风险控制策略

公司根据外汇衍生品交易业务,有鉴于外汇风险管理政策、资金管理政策、风险管理政策、资金管理政策和日常业务需要,2025年继续开展外汇衍生品交易业务。同时授权公司资金管理部门根据实际情况,在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本议案尚须提交股东大会审议。

四、会计政策变更

公司执行《企业会计准则第1号—货币资金》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《解释17号》”),规定了“关于关联方交易的披露”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后回购的会计处理”的相关内容,该解释定于2024年1月1日起施行。

财政部于2024年1月1日开始执行《企业会计准则第1号—货币资金》(财会〔2024〕2号)(以下简称“《解释18号》”),规定了“对于属于单项履约义务的保证类质量保证金”的会计处理规定印发之日起施行,根据相关上市公司对会计政策予以相应变更。

5.变更前后的会计政策

公司执行《企业会计准则第1号—货币资金》(财会〔2023〕21号)和《企业会计准则第1号—货币资金》(财会〔2024〕2号)的会计政策和会计准则。

6.会计政策变更的内容及其对财务状况和经营成果的影响

公司根据《企业会计准则第1号—货币资金》(财会〔2023〕21号)和《企业会计准则第1号—货币资金》(财会〔2024〕2号)的会计政策和会计准则,将原计价“销售商品”、“其他业务成本”、“主营业务成本”、“主营业务收入”等科目,列示于资产负债表“营业收入”项目中,并进行追溯调整。

7.受影响的报表项目

本次会议政策变更对公司损益的影响金额将不超已审余额。

8.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

9.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

10.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

11.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

12.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

13.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

14.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

15.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

16.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

17.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

18.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

19.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

20.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

21.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

22.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

23.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

24.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

25.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

26.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

27.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

28.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

29.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

30.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

31.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

32.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

33.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

34.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

35.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

36.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

37.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

38.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

39.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

40.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

41.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

42.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

43.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

44.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

45.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

46.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

47.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

48.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

49.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

50.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

51.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。

52.会计政策变更的累积影响数

本次会议政策变更对当期损益的影响金额将不超已审余额。