

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-088

苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展外汇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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在2025年度使用自有资金开展总额不超过20亿元人民币的外汇套期保值业务,有效期限内额度可滚动使用,上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、外汇套期保值业务开展的基本情况

1、公司从事外汇套期保值业务的不扩大,日常经营的外币资金,外币融资需求不上升,同时当前国际外汇市场的波动剧烈,汇率和利率波动不定,存在一定的汇率风险。因此,开始外汇套期保值业务,帮助公司的汇率风险管理,减少企业在外汇环境中的汇率风险,为企业稳定经营的迫切性和需求。基于此,公司拟开始外汇套期保值业务,以冲对外汇市场风险,最大限度锁定企业成本,降低汇兑波动对公司造成的影响。

2、外汇套期保值业务的金额

根据公司经营的具体情况,选择适合的风险对冲方式,外汇套期保值业务总规模不超过20亿元,额度范围均可使用。同时,本次投资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)不超过前述额度。

3、投资方式

公司开展外汇套期保值业务的对象为银行等金融机构。外汇套期保值业务品种包括但不限于定期存款、外汇理财产品、外汇期权及其他衍生品等。

4、投资期限

公司开展外汇套期保值业务的授权期限自2025年1月1日起至2026年12月31日止。

5、资金来源

公司自有资金,不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。

6、风险管理

公司会设立专门小组负责外汇套期保值业务,按照公司制定的《外汇套期保值管理制度》相关规定及流程,在遵循外汇局规定范围内审批通过的外汇套期保值方案,定期向董事会汇报外汇套期保值交易情况。负责交易风险的应急处理,定期评估外汇套期保值业务的风险状况,并对照风险管理程序进行修正和完善。

7、外汇套期保值业务开展的协议程序

公司开展外汇套期保值业务的授权期限自2025年1月1日起至2026年12月31日止。

8、外汇套期保值业务开展的授权期限

公司开展外汇套期保值业务的授权期限自2025年1月1日起至2026年12月31日止。

9、外汇套期保值业务的可行性分析

外汇套期保值制度,对外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、管理与操作流程、风险控制机制、外汇套期保值交易风险、公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

10、外汇套期保值业务的风向分析

外汇套期保值业务可能会影响汇率波动,降低汇兑波动对公司的影响。公司进行外汇套期保值业务均以规避汇率风险、防范风险为目的,以正常生产经营为经营基础,与正常合理的经营业务背景下的收付款时间相匹配,不会对公司的正常生产经营产生负面影响。

11、汇率波动风险

汇率行情波动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异,使公司无法按照预期汇率进行结售汇,造成汇兑损失。

12、内部控制制度

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能由于内部控制不完善而造成风险。

13、法律风险

因相关法律发生变更或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风。

14、五、公司的风险控制措施

1、公司及子公司开展外汇套期保值业务,将遵循以锁定汇率风险的目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,所有外汇交易均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避汇率风险、防范风险为目的。

15、六、授权委托书

公司会授权相关部门及子公司根据公司《外汇套期保值管理制度》,对公司的外汇套期保值业务操作权限、审批权限、组织机构及决策程序等做出明确规定,该制度符合监管部门的要求,并报相关部门备案。

16、七、备查文件

《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

17、八、董事会意见

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。

18、九、监事会意见

本公司及监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。

19、十、独立董事意见

本公司及独立董事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。

20、十一、律师意见

公司聘请的国浩律师(上海)事务所对公司开展外汇套期保值业务的合法性、合规性、公允性发表明确的法律意见。

21、十二、备查文件

《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

22、十三、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

23、十四、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

24、十五、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

25、十六、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

26、十七、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

27、十八、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

28、十九、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

29、二十、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

30、二十一、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

31、二十二、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

32、二十三、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

33、二十四、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

34、二十五、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

35、二十六、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

36、二十七、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

37、二十八、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

38、二十九、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

39、三十、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

40、三十一、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

41、三十二、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

42、三十三、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

43、三十四、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

44、三十五、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

45、三十六、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

46、三十七、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

47、三十八、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

48、三十九、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

49、四十、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

50、五十、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

51、五十一、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

52、五十二、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

53、五十三、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

54、五十四、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

55、五十五、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

56、五十六、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

57、五十七、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

58、五十八、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

59、五十九、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

60、六十、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

61、六十一、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

62、六十二、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

63、六十三、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

64、六十四、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

65、六十五、备查文件

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

66、六十六、备查文件

《