



2025年12月13日 星期六 qzsb@stcn.com (0755)83501750

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

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,授权期限不超过2026年12月31日,有效期不超过2026年12月31日。

一、外汇套期保值业务开展的基本情况

1. 投资目的
随着公司经营规模的不断扩大,日常经营中的外币结算、外币融资等需求不断上升,同时当前国际外汇市场的波动剧烈,汇率和利率起伏不定,存在一定汇率风险。因此,开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,减少企业在外币经济环境中的汇率风险暴露,成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此,公司开展外汇套期保值业务,以对冲外汇市场风险,最大限度锁定汇兑成本,降低汇率波动对公司造成的潜在不利影响。

2. 投资金额
根据公司经营的具体情况,选择合理的风险对冲方式,外汇套期保值业务总规模不超过20亿美元,额度范围内可滚动使用。同时,本次投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过总额度。

3. 投资期限
公司开展外汇套期保值业务的外部对手方为银行等金融机构,开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。

4. 授权期限
公司开展外汇套期保值业务的授权期间自2026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募集的资金。

6. 业务授权
公司董事会授权决策审批管理外汇套期保值业务,按照公司制定的《外汇套期保值管理制度》相关规定及流程,负责在董事会授权范围内审核和批准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,并承担汇率风险的责任,定期评估外汇套期保值业务的风险状况,并对风险管理制度进行修正和完善。

二、外汇套期保值业务开展的具体程序

本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过,公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的授权期间自2026年1月1日起至2026年12月31日止,授权期限不超过2026年12月31日。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易,尚无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务开展的风险分析

1. 汇率波动风险
外汇套期保值业务旨在发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响。公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易。公司所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,与正常合理的经营业务背景下的收付款项相匹配,不会对公司的流动性造成重大不利影响。

2. 利率波动风险
利率波动风险,在汇率行情波动较大的情况下,银行结售汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异,使公司无法按照报价汇率进行确定,造成汇兑损失。

3. 法律风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能导致合同无法正常执行而给公司带来损失的风险。

四、公司开展外汇套期保值业务的基本原则

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为目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营业务为基础,以套期保值业务为依托,以套期保值为目的,以规避和防范汇率风险为目的。

2. 公司制定了《外汇套期保值管理制度》,对公司开展外汇套期保值业务作出明确规定,审批权限、组织机构及职责、决策程序、信息披露制度、内部控制处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

3. 公司将发生重大波动或异常交易,公司将定期对汇率风险的分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度避免汇兑损失。

五、公司内部控制管理程序

六、会计政策及核算原则

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅相关指引。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二: 授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年12月29日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2025年度第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次发表表决事项作任何指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的结果由本公司/本人承担,如注明、请投票选择“打”号,该议案都0%弃权,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打“√”视为弃权。

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

议案名称

信息披露 Disclosure B204

所属行业:电子电路行业

主营业务:投资控股,电子产品设计、研发、销售和售后服务等

控股股东:系公司全资子公司

主要财务数据:

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

股权结构:系公司全资子公司

主要财务数据:

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元