

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2026-003
山河智能装备股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。为满足公司及下属子公司进行套期保值业务的需求,建立健全风险防范机制,实现稳健经营,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,公司及下属子公司拟依据以下原则开展金融衍生品业务,不涉及关联交易。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、业务目的
公司及下属子公司开展的金融衍生品业务,是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率风险,匹配公司的国际业务,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率率差率波动对公司的影响。

二、业务额度及资金来源
1. 业务额度
公司及下属子公司开展的金融衍生品业务,是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率风险,匹配公司的国际业务,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率率差率波动对公司的影响。

2. 资金来源
公司及下属子公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品及其组合,所为基础资产包括利率、汇率、货币及其组合。

三、业务品种
公司进口业务主要以美元、欧元、日元结算,终端收付款美元、欧元外,还涵盖境外当地国家小币种,外币存在币种支付汇率风险的问题。随着公司国际化发展战略的深入推进及深度参与“一带一路”建设,公司面临的汇率风险也随之增加。为防范利率及汇率波动风险,降低汇率率差率波动对公司利润的影响,减少利差损失,降低财务费用。公司及下属子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率及汇率风险为前提,目的是减少利率汇率大幅度变动对公司的预期影响,增加公司财务稳健性。

五、业务风险
1. 市场风险
公司及下属子公司开展的金融衍生品业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在的因利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险;

2. 流动性风险
因开展的衍生品业务均通过金融机构进行场外交易,存在因各种原因平仓斩仓损失而影响银行支付价款的风险;

3. 其他风险
在具体操作过程中,如发生操作人员未按规章制度操作及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息,可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临由此带来的法律风险及交易损失。

六、风险控制措施
1. 规范化管理
建立健全完善的内部操作规程,明确审批权限,严格按照规定开展业务;

2. 选择对手方
选择信誉好、流动性强、风险可控的金融衍生工具套餐套期保值业务,避免选择复杂、离奇、杠杆性过强的衍生品交易;

3. 谨慎对待衍生品交易的交易对手,公司及下属子公司仅与具有合法资质的境外大型商业银行开展衍生品交易业务,规避可能出现的法律风险;

4. 定期报告
定期向公司全体员工学习金融衍生品相关知识,法律法规及操作规范,提升专业素养和风险管理能力,内部审慎判断是否定期对交易流程及审批情况进行检查。

七、对公司的影响
为规避汇率波动带来的风险,公司及下属子公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率率差率波动对公司的影响,符合公司发展及公司股东的利益。

八、授权事项
授权公司法定代表人及其授权人在上述范围内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议,有期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

九、金融服务
公司及下属子公司根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量及企业会计准则第24号——收入确认(企业会计准则第39号——公允价值计量)相规定及其次指南,对拟开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

十、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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2026年1月30日以通讯送达的方式发出,于2026年2月4日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,公司董事长付东先生主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》等有关规定。

十一、表决情况
会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。

十二、独立董事意见
1. 第九届董事会第四次会议决议公告。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇二六年二月六日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2026-004

山河智能装备股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的

通知

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事付东先生、申建云先生、黄仲波先生履行回避表决义务。尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。与此次议案有利害关系的关联股东广州万力股权投资有限公司、广州恒翼投资发展有限公司、何清华先生将在股东大会回避表决。现将有关情况公告如下:

一、会议审议事项
1. 会议议程时间:2026年2月15日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-25:30;9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年2月10日

7. 登录网址:
(1)采取现场投票方式:深圳证券交易所交易系统投票的网址为“<http://www.cninfo.com.cn>”;采取网络投票方式的网址为“<http://www.cninfo.com.cn>”。

(2)采取网络投票方式:采取网络投票方式的网址为“<http://www.cninfo.com.cn>”。

(3)采取书面投票方式:采取书面投票方式的网址为“<http://www.cninfo.com.cn>”。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 地点地址:湖南长沙星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 山河智能总部大楼

405会议室

一、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票

100 总议案,除累积投票的所有提案 √

1.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》 √

3.00 《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》 √

4.00 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 √

5.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 √

7.00 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 √

8.00 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 √

9.00 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 √

10.00 《关于修改〈内部控制制度〉的议案》 √

11.00 《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》 √

12.00 《关于修改〈募集资金存放与使用的管理办法〉的议案》 √

13.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

14.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

15.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

16.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

17.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

18.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

19.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

20.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

21.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

22.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

23.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

24.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

25.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

26.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

27.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

28.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

29.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

30.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

31.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

32.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

33.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

34.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

35.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

36.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

37.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

38.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

39.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

40.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

41.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

42.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

43.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

44.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

45.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

46.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

47.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

48.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

49.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

50.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

51.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

52.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

53.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

54.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

55.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

56.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

57.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

58.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

59.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

60.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

61.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

62.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

63.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

64.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

65.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

66.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

67.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

68.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

69.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

70.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

71.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

72.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

73.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

74.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

75.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

76.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

77.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

78.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

79.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

80.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

81.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

82.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √

83.00 《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》 √