

深圳市绿联科技股份有限公司

2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关要求，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：

一、证券与衍生品投资业务的审批情况

公司于 2025 年 8 月 27 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币），本次额度授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-034）。

二、2025 年度证券与衍生品投资的总体情况

2025 年度公司未进行证券投资和衍生品投资业务。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公

司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动风险，公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，国内外货币政策的变化，适时调整经营策略，最大限度地避免造成公司损失；

2、公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面作出了明确规定；

3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；

4、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况；

5、公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

五、履行的审批程序和保荐机构核查意见

（一）董事会审议情况

2026年3月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明〉的议案》，公司董事会认为：2025年度公司未进行证券投资 and 衍生品投资业务，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司相关内控制度的规定，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）保荐人核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司2025年度未进行证券投资和衍生品投资业务，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。保荐人对公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告无异议。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2026年3月31日