

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2026-007

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于公司及子公司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。

重要内容提示

1、交易目的：为降低外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司的不良影响，实现稳健经营，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品的组合。

3、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，在任一交易日所持有的最高合约价值不超过2亿元人民币（或等值外币）。

4、交易期限：自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。

5、资金来源：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及使用募集资金。

6、履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案。本议案无需提交公司股东会审议。

7、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，不做投机性、套利性的操作。但是开展外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案，同意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率大幅波

动对公司经营的影响。具体情况如下：

一、外汇衍生品套期保值业务概述

（一）交易目的

因公司及子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司”）主营业务收入有一定比例来自于海外，原材料的采购也有部分来自于海外，收汇或付汇采用美元、欧元等外币结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务正常进行，而且汇兑损益会对经营业绩造成较大影响。为降低外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司的不良影响，实现稳健经营，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品套期保值业务，锁定未来时点的交易成本或收益，降低公司成本及经营风险。

（二）交易品种

外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品的组合。

（三）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，在任一交易日所持有的最高合约价值不超过2亿元人民币（或等值外币），签订相关协议可能涉及需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。

期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，可由公司及子公司共同循环滚动使用。

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，审议同意公司及子公司在2年内，进行余额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案已覆盖上述远期结售汇业务，后续相关业务安排，以第六届董事会第四次会议审议通过的决议内容为准。

（四）交易期限

自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。

同时，董事会同意授权公司经营层依据相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值业务方案，签署相关协议及文件等。

（五）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司及子公司的

自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

1、董事会审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案，全体委员认为公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有较完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审计委员会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。

2、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案，同意公司及子公司在12个月内，进行余额不超过2亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值业务，锁定未来时点的交易成本或收益，降低公司成本及经营风险。同时，董事会同意授权公司经营层依据相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值业务方案，签署相关协议及文件等。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

三、外汇衍生品套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，不做投机性、套利性的操作。但是开展外汇衍生品套期保值业务仍存在一定风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大时，可能产生标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成外汇套期保值交易业务亏损的市场风险。

2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员

未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务以锁定成本，降低外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司的不良影响为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品套期保值业务，优选具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行等金融机构，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。

4、公司将严格执行规范的业务操作和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。财务部如发现异常情况将及时上报，提示风险并执行应急措施。公司内审部将对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会审计委员会报告。

四、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响

公司及子公司外汇衍生品套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低外汇市场风险为目的，不做投机性、套利性的操作。公司及子公司通过开展适当的外汇衍生品套期保值业务，能够在一定程度上降低外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司的不良影响，实现稳健经营，同时能降低公司成本及经营风险。鉴于外汇衍生品套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、交易相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定执行，对拟开展的外汇衍生品交易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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 3、《外汇衍生品交易业务管理制度》；
- 4、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日