

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2026-019

## 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

### 关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的公告

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。

#### 重要内容提示：

（一）鉴于近年汇率波动较大，且公司外汇资金使用规模较大，汇率波动将会对公司经营效益产生较大影响。因此，为提升公司风险抵御能力，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）及境内外子（孙）公司在正常运营的真实贸易背景下，秉持汇率中性原则，拟于2026年择机在境内外商业银行开展外汇套期保值业务（包括但不限于外汇远期、期权等金融衍生类产品），锁定外汇资金使用成本。全年拟参与的外汇套期保值总金额不高于公司及合并报表范围内的控股子公司全年进出口贸易总额的70%，单笔交易金额不超过1,000万美金。

（二）2026年4月13日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》，本次事项无需提交股东会审议。

（三）风险提示：在外汇交易业务开展过程中主要存在市场风险、操作风险、履约风险、政策风险，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、外汇套期保值业务的情况概述

##### （一）开展外汇套期保值业务的目的

鉴于公司及境内外子（孙）公司在日常经营活动中涉及贸易业务，为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能造成的不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，以套期保值为目的，开展外汇交易业务。

##### （二）涉及的交易方式、金额及期限

根据公司及境内外子（孙）公司实际经营情况，拟开展的外汇套期保值业务的币种为美元。公司及境内外子（孙）公司拟与境内外商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期、期权等金融衍生类产品。预计全年拟参与汇率管理类的外汇套期保值总金额不高于公司及合并报表范围内的控股子公司全年进出口贸易总额的70%，单笔交易金额不超过1,000万美金。上述额度在董事会审议通过后12个月内有效，在上述期限内，额度可循环使用，在期限内任一时间点的交易金额不应超过交易额度，具体交易金额将根据公司及境内外子（孙）公司经营需求确定。

公司董事会授权首席财务官在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择适合的金融机构合作方，审议业务条款、签署相关合同及协议等。

### （三）资金来源

公司及境内外子（孙）公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及银行信贷资金和募集资金。

## 二、审议程序

2026年4月13日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。本次事项无需提交股东会审议。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）交易风险

#### 1、市场风险

因汇率行情波动，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

#### 2、操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

#### 3、履约风险

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。

#### 4、政策风险

公司开展外汇套期保值业务面临因境内外相关国家金融监管机构外汇管理政策调整所引致的市场及操作风险，此类政策变动可能对公司相关业务造成不确定性影响。

### （二）风控措施

1、为避免市场风险，公司始终坚持风险中性原则，以锁定成本、对冲汇率波动为核心目标。公司将持续深化对国内外宏观经济与汇率走势的研判，密切跟踪全球金融市场动态及相关政策变化，在此基础上灵活优化套期保值策略与操作方式，力求有效控制汇率风险，保障经营稳健。

2、为避免操作风险，公司已制定《外汇套期保值管理办法》，对外汇套期保值交易实行内部控制，对外汇套期保值的原则、审批权限及内部管理、职责分离、风险管理、信息披露等作了明确规定，以此控制交易风险。

3、为避免履约风险，在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

4、为避免政策风险，公司已考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，将及时追踪境内外政治局势，提前识别不可控风险，及时做出应对措施，避免资金兑付与收回风险。

### 四、开展外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

目前国际政治环境存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。

公司根据财政部《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》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关

规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司外汇套期保值业务有助于有效防范汇率风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营，更好地维护公司及全体股东的利益。上述事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司开展上述外汇套期保值业务的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司2026年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见》；
- 4、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日