

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-041

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

关于开展外汇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：洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种及交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。

3、交易场所：交易对手方为经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

4、交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约总价值不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

5、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

6、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险，公司将根据规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的：公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约总价值不超过人民币20,000万元（或等值外币）。上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）交易方式：交易对手方为经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。

（四）交易期限：本次业务有效期自第六届董事会第二十七次会议决议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源：公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年4月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关

于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司及控股子公司汇兑损失。

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，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险。在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司及控股子公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

4、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及控股子公司带来损失的风险。

（二）风控措施

1、公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司及控股子公司外汇套期保值交易规模总额不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司及控股子公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。

2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制

度，以防范法律风险。

4、公司财务中心将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

四、交易相关会计处理

公司将根据财政部《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》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
- 3、公司《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日