

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告

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：

1、交易目的：目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时公司部分原材料采用进口方式购入，主要采用欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成重大影响。为了降低汇率、利率波动对公司利润的影响，规避部分外汇风险，公司将在银行开展外汇衍生品交易业务。

2、交易品种：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权。

3、交易金额和有效期：公司 2026 年度开展的外汇衍生品交易不超过 1.5 亿美元（含等值其他币种），自董事会审批通过后 12 个月内可循环滚动使用。

4、公司于 2026 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

5、风险提示：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；合约到期无法履约造成违约而带来的风险；因市场流动性不足而无法完成交易的风险。敬请投资者注意风险。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

一、开展外汇衍生品交易的目的

目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时公司部分原材料采用进口方式购入，主要采用欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成重大影响。

为了降低汇率、利率波动对公司利润的影响，规避部分外汇风险，公司拟在银行开展外汇衍生品交易业务。

二、外汇衍生品交易的主要品种

1、远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

2、外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的两个币种之间的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇或换汇业务。

3、外汇期权是指银行和交易对手在未来某一交易日以约定汇率买卖一定金额外币的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务。

三、外汇衍生品交易的额度

公司及控股子公司预计 2026 年度开展的外汇衍生品交易不超过 1.5 亿美元（含等值其他币种），自董事会审批通过后 12 个月内可循环滚动使用。

四、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、履约风险：合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露等作了明确规

定。

2、公司与具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品业务，签订条款清晰的合约，规避可能产生的法律风险。

3、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。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026年4月21日