

## 快意电梯股份有限公司

## 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：快意电梯股份有限公司（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，在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下，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。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

3、交易金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5000 万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。

4、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，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。

5、风险提示：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、履约风险、操作风险、法律风险等，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。

快意电梯股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，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、开展外汇套期保值业务概况

（一）交易目的：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，在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。

（二）交易金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。

（三）交易方式：交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、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：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。

（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2026年审计委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《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。董事会授权公司管理层签

署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

### 三、外汇套期保值业务的风险分析

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，造成公司汇兑损失。

2、流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司开展外汇套期保值交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

### 四、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施

1、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；公司外汇套期保值交易规模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、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，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、公司财务部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。

### 五、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，具体以年度审计结果为准。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、2026 年审计委员会第二次会议决议；
- 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日