



安徽合力股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	远期结售汇、期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限 （单位：亿美元）	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值 （单位：亿美元）	4（含欧元折算）
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：____	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序

2025年12月26日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。为防范汇率波动风险，降低对公司经营成果的影响，结合业务发展需要，公司决定开展外汇套期保值业务，额度不超过4亿美元（含欧元折算），资金来源为公司自有资金，交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 特别风险提示

公司外汇套期保值业务可能存在一定的外汇汇率波动风险、违约风险以及操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。



一、交易情况概述

（一）交易目的

公司海外出口业务收汇包括美元、欧元等外币，随着海外业务规模持续增长，公司外汇资产面临汇率波动影响。为降低汇率波动对公司当期经营成果的影响，结合业务发展需要，公司决定开展外汇套期保值业务。

公司及下属控股子公司拟开展的外汇套期保值交易主要对应外币币种包括美元、欧元。交易品种主要包括：远期结售汇业务、人民币外汇期权业务等。相关交易品种均与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司风险中性、适用性、整体性和纪律性的外汇风险管理原则。

（二）交易金额

根据公司业务规模及实际需要，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，开展外汇套期保值业务的额度不超过 4 亿美元（含欧元折算）。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）不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。

（四）交易方式

公司外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，在境内有相应资质的金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的交易，交易品种包括远期结售汇、期权等，汇率风险管理工具的选择与公司业务能力相匹配。

1、远期结售汇业务是指银行与企业约定在未来某一日期或某一时间段（期限大于两个工作日）以约定价格、金额进行人民币与外币的兑换交易。

2、人民币外汇期权是银行与企业约定，期权买方在期初支付一定的期权费后，获得一项未来按约定汇率买卖外汇的权利。按交易方向可分为买入期权和卖出期权，按合约类型可分为看涨期权和看跌期权，按行权时间分为欧式期权、美式期权。

（五）交易期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 审议程序



2025 年 12 月 26 日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇套期保值业务风险

1、外汇汇率波动风险：国内外经济形势、地缘政治、突发事件变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的汇率波动风险。

2、违约风险：如果在合约期限内出现如银行不能交割等违约情形，则公司将不能以执行价格交割原有外汇合约，存在外汇风险敞口不能有效对冲的风险。

3、操作风险：公司进行外汇套期保值业务可能因经办人员操作不当产生的相关风险。

（二）公司将采取的风险控制措施

1、公司制定了《公司外汇套期保值业务管理办法》，根据上述管理办法相关规定建立风险防范措施，加强外汇套期保值业务决策、审核、审批等内部控制流程。

2、公司成立汇率风险管理领导小组，负责研究审议汇率风险管理交易策略，协调解决汇率风险管理重要事项。领导小组下设汇率风险管理工作办公室，负责研判汇率走势，制定和完善汇率风险管理交易策略，涉汇企业执行交易策略。

3、公司开展外汇套期保值交易业务时，与经中国人民银行和国家外汇管理局批准具有外汇交易业务经营资格且与公司长期稳定合作的金融机构进行交易，其可能发生违约而给公司带来损失的风险非常低。

4、公司制定相关管理制度，建立汇率风险管理研判体系，涉汇企业及其经办人员建立外汇套期保值业务管理台账，严格履行汇率风险交易策略决策审批程序，有效控制操作风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动的影响为目的，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易，能够有效应对汇率波动给公司带来的汇率风险，增强公司财务稳健性。公司已建立相应的管理制度、办法及流程，对外汇套期保值业务有明确的规定和要求，具有一



定的外汇风险管控能力，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应会计核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日