

证券代码：920223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2026-003

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司

### 关于公司拟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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司及孙公司，以下同）开展外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、开展外汇套期保值业务基本情况

##### 1、交易目的

由于公司拥有一定量的出口业务，因此持有部分外汇资产，为有效应对汇率波动可能对公司经营带来的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

##### 2、交易品种/工具

包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等。

##### 3、交易场所/对手方

经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。

##### 4、外汇交易币种

公司出口业务，主要采用美元等货币结算。

##### 5、外汇套期保值交易期间

外汇套期保值交易期限,自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 12 个月内有效。公司原 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》不再执行,未尽事宜根据本次股东会决议予以承接。公司董事会授权董事长或其授权的相关人员审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

## **6、外汇套期保值业务规模**

根据公司实际业务发展情况,公司预计开展外汇套期保值业务总额不超过等值 400.00 万美元,上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用,滚存余额不超过总额度。

## **7、外汇套期保值业务资金来源**

为公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## **二、外汇套期保值业务的会计核算原则**

公司将根据《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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露,以真实、公允地反映业务情况及其对公司财务状况和经营成果的影响。

## **三、外汇套期保值交易的风险分析**

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、外汇变动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若公司交易申请书约定的汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部操作风险:外汇套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能存在由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、销售预测风险:根据公司对客户应收账款进行销售回款预测。实际执行过程中,客户可能调整自身付款实现日(如付款日遇节假日),造成公司回款预

测延后，导致延期交割风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。

#### **四、公司拟采取的风险控制措施**

1、公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。

2、公司将合理调度和严格控制外汇套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、公司与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务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。

5、公司董事会审计委员会对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

#### **五、开展外汇套期保值业务对公司的影响**

公司开展外汇套期保值业务将在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度地开展外汇套期保值，公司可以提高资金使用效率，降低外币资产的汇率风险。

#### **六、备查文件**

（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日