

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

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	包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	1,500
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	23,600
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2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会第十二次会议授权期限（2026年1月12日通过后12个月）截止日止。	

● **履行的审议程序**

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，本事项尚需提交股东会审议。

● **特别风险提示**

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、交易违约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）增加交易额度的目的

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，交易预计动用的交易保证金不超过人民币 500 万元。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-004）。

随着公司及子公司业务的发展，外汇收支规模同步增长，且受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度加大，外汇市场风险显著增加，为应对外汇市场变化，有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司根据资产规模及业务需求情况，拟增加开展外汇衍生品交易业务额度人民币 13,600 万元（或等值外币），即公司及子公司开展外汇衍生品的交易业务额度由不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 23,600 万元（或等值外币）。

公司及子公司拟与具有相关资质的银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，坚持以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不会影响公司正常生产经营。

（二）交易金额

公司及子公司本次拟增加不超过人民币 13,600 万元（或等值外币）的资金额度用于开展外汇衍生品交易业务。本次增加后，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过人民币 23,600 万元（或等值外币），在前述最高额度内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币 23,600 万元（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 1,500 万元。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

（五）交易期限及授权情况

授权期限为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会第十二次会议授权期限（2026 年 1 月 12 日通过后 12 个月）截止日止，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。提请股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施相关事宜。

二、 审议程序

公司于 2026 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，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，不开展投机、套利交易，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：国内外宏观经济形势存在不确定性，相应的利率、汇率等市场价格波动可能导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员操作不当而造成风险。

4、交易违约风险：在外汇衍生品交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取衍生品交易盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可

能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司及子公司采取风险控制措施如下：

1、外汇衍生品交易业务以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司及子公司购买外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司及子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。

4、公司内部审计部门可定期对衍生品交易情况进行审查和评估。

5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司本次增加外汇衍生品交易业务额度，是为提高公司应对外汇波动风险的能力，充分覆盖外汇风险敞口，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 会计处理

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

公司及子公司将严格按照《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执行，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日