

苏州可川电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码: 603052 证券简称: 可川科技 公告编号: 2025-039

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: ● 外汇套期保值业务交易品种, 包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。

● 资金额度: 累计不超过2,000万美元(或其他等值外币)。

● 交易目的: 为规避外汇市场风险, 防范汇率大幅波动带来的不良影响, 并基于经营战略的需要, 进一步使公司专注于生产经营, 公司将开展外汇套期保值业务。

● 审议程序: 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开了公司第三届董事会第七次会议, 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》, 同意公司根据实际需求使用自有资金, 与经政府审批, 具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务, 同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜, 并签署相关文件。上述事项不涉及关联交易, 在董事会审议权限范围内, 无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示: 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则, 不进行投机性、牵涉性的交易操作, 但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约风险, 敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值概述 (一) 外汇套期保值目的 为规避外汇市场风险, 防范汇率大幅波动带来的不良影响, 并基于经营战略的需要, 进一步使公司专注于生产经营, 公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则, 不做投机性、牵涉性的交易操作, 资金使用安排合理, 不影响公司主营业务的发展, 有利于公司日常经营需要。

(二) 外汇套期保值品种 公司开展外汇套期保值业务的品种, 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换业务等。

(三) 业务规模及资金来源 公司开展外汇套期保值业务的金额累计不超过2,000万美元或其他等值外币, 有效期内额度可以循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。

资金来源为自有资金, 不涉及募集资金。

(四) 授权及额度限制 在上述额度范围内, 董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜, 并签署相关文件。

额度期限自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日有效。

(五) 交易对方 经政府审批批准, 具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

二、审议程序 公司于2025年8月26日召开了公司第三届董事会第七次会议, 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》, 同意公司根据实际需求使用自有资金, 与经政府审批, 具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务, 同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜, 并签署相关文件。

上述事项不涉及关联交易, 在董事会审议权限范围内, 无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险及风险控制措施 (一) 风险因素 1. 市场风险: 因国内外经济形势变化存在不可预见性, 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市场判断风险。

2. 操作风险: 外汇套期保值业务专业性较强, 复杂程度高, 存在因信息系统或内部控制方面的缺陷导致操作失误的风险。

3. 银行违约风险: 对于远期外汇交易, 如果在合约期内银行违约, 则公司不能以约定价格执行外汇合约, 存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二) 风险控制措施 1. 为有效的控制外汇套期保值业务, 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》, 对外汇套期保值业务的审批及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理。

2. 公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营业务为基础, 以具体经营业务为依托, 以规避和防范汇率波动为目的, 不得影响公司的正常生产经营, 不得进行以投机为目的的外汇交易。

3. 为控制跨境风险, 公司开展外汇套期保值业务允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易, 不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4. 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算, 外汇套期保值合约的外币金额不得超过进口业务外汇收支的预算金额, 公司开展外汇套期保值业务的金额、交易期间需与公司预算的外汇收支款项相匹配。

5. 为规避汇率大幅波动的风险, 公司将加强对汇率的分析研究, 实时关注国际市场环境变化, 适时调整策略, 最大限度的避免汇兑损失。

6. 公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际执行情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查, 稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、开展外汇套期保值业务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为防范应对外汇波动风险, 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响, 有利于增强公司财务稳健性。不会对公司的正常生产经营产生重大影响。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23号—金融资产转移》《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》等相关规定及其指南, 对外汇套期保值业务进行相应会计处理。

公司董事会将密切关注本业务的进展情况, 并及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件 1. 第三届董事会第七次会议决议;

2. 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会 2025年8月28日

证券代码: 603052 证券简称: 可川科技 公告编号: 2025-040

苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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: ● 会议召开时间: 2025年9月8日(星期一)下午13:00-14:00

● 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

● 问题征集方式: 投资者可于2025年9月1日(星期一)至9月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@sz-hirsga.com 进行提问。公司将按照提问时间顺序进行回答。

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况, 公司计划于2025年9月8日(星期一)下午13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流沟通和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点 (一) 会议召开时间: 2025年9月8日(星期一)下午13:00-14:00

(二) 会议召开地点: 上证路演中心

(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员 公司董事长、首席执行官朱春华先生、独立董事杨瑞龙先生、独立董事刘建峰先生、董事会秘书、财务总监周倩女士(具体名单及联系方式请参见投资者关系活动记录表)。

四、投资者参加方式 (一) 投资者可在2025年9月8日(星期一)下午13:00-14:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将按照投资者提问的时间顺序进行回答。

(二) 投资者可于2025年9月1日(星期一)至9月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ/) , 根据活动时间, 选择本次活动或提问通过公司邮箱 ir@sz-hirsga.com 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人: 证券部 联系电话: 0512-5768197 联系邮箱: ir@sz-hirsga.com

六、其他事项 本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司董事会 2025年8月28日

公司代码: 603052 公司简称: 可川科技

苏州可川电子科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

第二节 公司简介基本情况 2.1 公司简介 公司股票简称 可川科技 股票代码 603052

2.2 主要财务数据 单位: 元 币种: 人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 1,617,773,981.40 1,648,518,835.67 -1.86

归属于上市公司股东的净资产 1,088,336,698.28 1,116,055,789.80 -2.48

营业收入 419,537,150.19 336,946,809.29 24.51

利润总额 26,448,002.02 36,590,914.08 -23.53

归属于上市公司股东的净利润 25,210,639.95 35,996,081.65 -29.85

扣除非经常性损益的净利润 21,956,135.14 26,956,918.18 -18.55

Table with 3 columns: 经营业绩指标, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年度末增减(%)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例 0

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占比

截至2025年6月30日止首次公开发行股票募集资金专户余额(=A+B+C+D+E)

注: 上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用, 公司根据实际需要, 制定了《苏州可川电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”), 根据《管理制度》, 公司对公开发行股票募集资金实行专户存储。

2022年9月, 公司与保荐机构中信证券以及中国农业银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务, 与上海证券交易所监管协议不存在重大差异, 公司在实际使用募集资金时已严格按照上述协议执行。

2022年9月, 公司下属全资子公司广德格电子科技(南京)有限公司与保荐机构中信证券以及中信银行股份有限公司苏州分行支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司于干支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务, 与上海证券交易所监管协议不存在重大差异, 公司在实际使用募集资金时已严格按照上述协议执行。

2023年3月, 因南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)担任公司向特定对象发行可转债公司债券的保荐机构, 公司与保荐机构中信证券和南京证券股份有限公司于干支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务, 与上海证券交易所监管协议不存在重大差异, 公司在实际使用募集资金时已严格按照上述协议执行。

2023年4月, 分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司于干支行、中信银行股份有限公司昆山支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务, 与上海证券交易所监管协议不存在重大差异, 公司在实际使用募集资金时已严格按照上述协议执行。

(二) 募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日, 本公司共有七个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币万元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中国农业银行股份有限公司昆山分行 1053110100800711 活期 1.16

江苏昆山农村商业银行股份有限公司于干支行 201020121203 活期 6,393.42

中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行 811200101200682593 活期 1,644.13

上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 890700788130002855 活期 1.84

江苏昆山农村商业银行股份有限公司于干支行 201020121203 活期 2,317.71

中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行 811200101200682598 活期 -

合计 10,358.25

注: 该账户于2025年3月注销。

上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入原因所致。

截至2025年6月30日, 本公司存放于上述募集资金专户的募集资金余额为10,358.25万元。除存放于上述募集资金专户的募集资金外, 公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品余额为5,000.00万元。

三、2025年半年度募集资金的实际使用 (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况如下表: