

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-002
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年1月9日在青岛公司会议室(现场结合通讯的方式)召开,会议通知已于2026年1月6日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事5名,董事王宇先生、独立董事李鑫先生、丁乃芳女士、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议决议事项
(一)审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司日常生产经营需要,保障公司健康平稳运营,同意2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)向金融机构申请不超过400,000万元人民币的融资额度,融资额度包括公司新增融资及原有融资续期,融资额度在授权期限内可循环使用。融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等,并授权董事长兼总经理在上述融资额度范围内,按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件,办理融资的相关手续,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。公司对于公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分资源与风险控制担保公司现金流出的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会议同意公司2026年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计250,000万元人民币,并提请公司董事会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-004)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司董事会议同意《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议,该商品及子公司开展商品期货套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币(不含期货标的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-005)、《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

(四)审议通过《关于2026年度以自有资金投资理财的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财,以合理利用自有资金、增加公司收益。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长或总经理使用该投资决策权力签署相关文件,并由公司财务中心具体组织实施和管理。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度以自有资金投资理财的公告》(公告编号:2026-006)。

(五)审议通过《关于2026年度开展外汇汇率套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会议同意《关于2026年度开展外汇汇率套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议,同意2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务,上述业务规模合计不超过600,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用,并提请董事会授权公司管理人在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展外汇汇率套期保值业务的公告》(公告编号:2026-007)、《关于2026年度开展外汇汇率套期保值业务的可行性分析报告》。

(六)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦清博先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前会议审查,并出具了明确肯定的审查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-008)、《第四届董事会第二次独立董事工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

董监高叶叶先生、王倩女士系本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年年度权益分派事项,本次激励计划行权价格由16.47元调整为16.17元。

三、本次股权激励与考核委员会审议通过了此议案。

德恒上海律师事务所就该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2026-009)、《德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。

(八)审议通过《关于修订《委托理财管理制度》的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《委托理财管理制度(2026年1月修订)》。

(九)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-010)。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;
2、第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见;
3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议;
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
5、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告;
(八)审议通过《关于修订《委托理财管理制度》的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《委托理财管理制度(2026年1月修订)》。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-003
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》,现将相关情况公告如下:

为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)向金融机构申请不超过400,000万元人民币的融资额度,融资额度包括公司新增融资及原有融资续期,融资额度在授权期限内可循环使用。

上述融资额度不等子公司的实际融资资金额,实际融资资金额将视公司业务发展的需求确定,融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等,在融资额度范围内以各金融机构与公司实际发生的需融资金额为准;融资额度授权董事长兼总经理在上述融资额度范围内,按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件,并办理融资的相关手续,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司向不存在关联关系的金融机构申请相关融资额度,本次申请融资额度是为了满足公司发展

和生产经营的需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益。目前,公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次向金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司、股东利益的情形。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-004
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保的公告

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。

特别提示:
青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度为下属子公司提供担保事项,涉及对资产负债率超过70%的公司青岛森麒麟国际贸易有限公司提供担保,公司对上述担保对象存在经营、融资、财务、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围内,敬请投资者关注担保风险。

公司于2026年1月9日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事项公告如下:

一、担保情况概述

根据2026年度生产经营业务的需求,公司拟在2026年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计250,000万元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等融资方式。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期续做,实际担保额度及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。担保期限超过在公司2之后进行担保,但在满期发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能以资产负债率70%以上的担保对象取得担保额;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、担保额度履行情况

担保方	被担保方	持股比例	担保方式	担保金额	担保期限	公司最近净资产	担保
公司	森麒麟轮胎(泰国)有限公司	100%	33.5%	1,558.44	80,000	5.93%	否
公司	森麒麟(香港)贸易有限公司	100%	18.98%	1,184.03	80,000	5.93%	否
公司	SENTRITY TIRE USA INC.	100%	29.80%	17,642.29	40,000	2.96%	否
公司	青岛森麒麟国际贸易有限公司	100%	98.61%	6,000.00	50,000	3.71%	否

注:1、表中“最近一期”数据取自2024年12月31日经审计数据;
2、表中担保对象持股比例均为穿透后的持股比例,被担保方均为担保方全资子公司或孙公司。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

序号	名称	公司持股比例	法定代表人姓名	成立时间	注册地	注册资本	经营范围
1	森麒麟轮胎(泰国)有限公司	100%	秦龙	2014/1/21	泰国曼谷府	30.85万泰铢	生产和销售轮胎
2	森麒麟(泰国)贸易有限公司	100%	秦龙	2014/1/21	泰国曼谷府	128.1万泰铢	贸易销售、贸易代理
3	SENTRITY TIRE USA, INC.	100%	秦龙	2007/10/10	美国加利福尼亚州	15.7万美元	生产和销售轮胎
4	青岛森麒麟国际贸易有限公司	100%	秦龙	2019/11/14	山东省青岛市城阳区	500万元人民币	货物进出口贸易

序号	名称	2024年度总资产	2024年度净资产	2024年度营业收入	2024年度净利润	2025年1月30日总资产	2025年1月30日净资产	2025年1-9月营业收入	2025年1-9月净利润
1	森麒麟轮胎(泰国)有限公司	658,120	187,371	533,150	55,494,044	174,379	379,386	33,163	63,163
2	森麒麟(泰国)贸易有限公司	58,110	28.58	32,612	718.69	895.60	998.86	73.36	136.80
3	SENTRITY TIRE USA, INC.	31,555	611.73	70,682	34,040.10	535,640.00	76,171.95	668.13	14,555.15
4	森麒麟国际贸易有限公司	72,014.19	47,911.57	55,511.57	36,484.38	89,713.54	13,367.46	1,078.31	1,668.62
4	青岛森麒麟国际贸易有限公司	47,494.46	83,117	66,233	62,366.99	95.80	55,601.12	55,362.42	247.70
								28,947.78	-414.63

(二)主要财务数据

单位:万元人民币

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司授信银行在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。公司对于公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分资源与风险控制担保公司现金流出的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会议同意公司2026年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计250,000万元人民币,并提请公司董事会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司担保余额为26,384.76万元人民币,占公司2024年经审计净资产的1.96%,无逾期对外担保、无诉讼及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保获得后,公司及子公司担保余额为250,000万元人民币,占公司2024年经审计净资产的18.53%。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-005
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2026年度开展商品期货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:

一、交易目的:充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,规避原材料价格大幅度波动给青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司,以下合称“子公司”)经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司整体抗风险能力,促进公司整体稳健发展。

二、交易品种、交易工具及交易场所:将在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的大宗货物等商品期货合约。

三、交易金额:2026年,公司及子公司开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币(不含期货标的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用。

资金来源于公司自有资金,不涉及募集资金。

四、履行的审议程序:公司于2026年1月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》,该事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

五、风险提示:公司及子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。但相关套期保值业务仍可能存在价格异常波动风险,公司将密切关注市场动态,及时调整交易策略,防范相关风险。

六、交易品种及交易工具:公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,包括美元、欧元、人民币、泰铢、加元、日元等;具体外汇产品主要

包括用于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。

七、交易场所:经有关监管机构批准,具有外汇业务经营资质的非银行金融机构。

八、交易金额:2026年,公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合计不超过600,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用。

九、已履行的审议程序:公司于2026年1月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

十、风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有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,以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的。但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、流动性风险、违约风险、其他风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,规避原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司整体抗风险能力,促进公司整体稳健发展。

公司及子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品,目的是规避期货市场的价格风险,分散对冲功能,利用套期保值工具规避市场价格波动风险,保证公司经营业绩的稳定性

和可持续性,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常开展。

2026年,公司及子公司开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币(不含期货标的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用。

公司方式

公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的公司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。

四、交易程序

提请董事会授权公司管理人在额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

五、资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

2026年1月9日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币(不含期货标的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了上述事项,该事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

三、交易风险事项分析及风控措施

一、交易风险分析

商品期货套期保值操作可以有针对性地控制期货合约的价格风险,特别是减少原材料价格大幅下跌时较难获得带来的损失,降低因原材料价格波动产生上涨时市场交易资金无法快速退出的机会损失。

但商品期货套期保值业务在开展中,存在一定的风险:

(1)价格异常波动风险:理论上,各期货交易品种价格呈长期波动,期货市场价格和现货市场价格将趋于同一水平,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货现货或期货价格在交割期时仍然不能回

归,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

(2)资金风险:因期货交易采取保证金和逐日盯市制度,当行情发生急剧变化时,可能造成资金流动性风险,可能导致未能及时补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。

(3)操作风险:可能因系统故障等原因导致员工操作失误引发相关风险。

(4)政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

2、公司拟采取的风控措施

(1)公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展商品期货套期保值业务的操作权限、操作程序、风险控制、内部控制等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,符合监管部门的要求。

(2)公司的商品期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

商品期货套期保值交易仅限于与公司生产经营业务相关的商品期货品种。

(3)公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间

接或间接进行商品期货套期保值。公司将充分考虑到期货合约价格波动风险,严格控制商品期货套期保值的资金规模,合理计划和使用资金,对保证金的投入比例进行监督和管控,防止过程中持续亏损导致资金链风险,做好追加保证金准备,并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出现亏损时能及时补充保证金,避免因期货账户中资金无法足额维持当期套期保值时而被强制平仓;在市场价格波动及时时平仓规避风险。

(4)公司将严格按照相关内控制度安排和使用自有资金,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质。

(5)公司将建立与交易相关的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施,防止交易中断。

(6)公司将制定定期及不定期对商品期货套期保值业务进行专项检查,监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理程序和风险管理工作流程,及时防范业务中的操作风险。

四、交易相关会计处理

公司及子公司开展的商品期货套期保值交易品种为与主要期货品种主流品种,市场透明度较高,成交价格、成交价格与当日结算单价能充分反映其公允价值。公司根据财政部《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》等相关规定及其指引,对商品期货套期保值业务的公允价值予以确定,对开展的商品期货套期保值业务进行相应的会计处理及披露。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-007
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2026年度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:

一、交易目的:为进一步锁定成本,有效规避外汇风险,防范汇率大幅度波动给青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内子公司,以下合称“子公司”)经营带来的不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,更好地维护公司及全体股东的利益。

二、交易品种及交易工具:公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,包括美元、欧元、人民币、泰铢、加元、日元等;具体外汇产品主要

包括用于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。

三、交易场所:经有关监管机构批准,具有外汇业务经营资质的非银行金融机构。

四、交易金额:2026年,公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合计不超过600,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用。

五、已履行的审议程序:公司于2026年1月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

六、风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有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,以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的。但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、流动性风险、违约风险、其他风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,提高相关人员的综合素质。