

(上接B02版)

公司于2025年3月6日分别召开第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于开标期间保值业务的议案》，根据相关法律法规和《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析及控制措施

(一)外汇风险管理政策

公司对套期保值业务实行统一管理，不以盈利为目的，业务开展以具体经营业务为依托，不会影响公司主营业务的正常发展，但进行套期保值交易存在一定的风险，具体如下：

1. 市场风险：完全规避周期长，地方政府等不抵抗风险影响，汇率和利率市场化能出现超预期波动，导致套期保值策略与市场实际走势偏离，造成潜在亏损。

2. 估值风险：公司对外交易均为信用结算，与公司有良好合作关系的金融机构，但不排除因判断失误造成的风险。

3. 操作风险：外汇汇率单边上涨或下跌可能带来操作风险，但外汇汇率单边下跌，存在因信息不对称而内控控制方面的疏忽而导致损失外溢的风险。

4. 政策风险：国家相关部门对金融风险管理的政策调整，可能引起市场波动无法交易带来的风险。

(二)风险管理组织架构

公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，制定了《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》，明确规定套期保值业务在一定的限制内，公司对外交易均为信用结算，与公司有良好合作关系的金融机构，但不排除因判断失误造成的风险。

5. 风险控制：健全的内控机制，严格执行止损制度，严格控制风险敞口，防范风险。

6. 资金管理：严格按照公司资金管理制度执行，不得挪用资金，按期归还借款，防范资金风险。

7. 人员管理：公司对外交易均为信用结算，与公司有良好合作关系的金融机构，但不排除因判断失误造成的风险。

8. 法律风险：公司对外交易均为信用结算，与公司有良好合作关系的金融机构，但不排除因判断失误造成的风险。

9. 其他风险：公司对外交易均为信用结算，与公司有良好合作关系的金融机构，但不排除因判断失误造成的风险。

10. 公司已根据《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》的规定，制定了《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》，并经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，同意实施。

特此公告。

公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月3日下午16:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、会议类型

本次投资者说明会通过网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露的前提下回答投资者普遍关注的问题。

三、会议召开时间、地点

(一)会议召开时间：2025年4月3日下午16:00-16:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(上海市徐汇区龙腾大道1288号上证国际大厦16楼)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

四、参加人员

公司董事长兼总经理、董事、总经理助理、财务负责人曾飞先生，董事会秘书邱晓女士，独立董事董海林先生。

五、会议议程

六、会议召开形式

七、会议召开地点

八、会议召开时间

九、会议召开方式

十、会议召开地点

十一、会议召开时间

十二、会议召开方式

十三、会议议程

十四、会议召开地点

十五、会议召开时间

十六、会议召开方式

十七、会议议程

十八、会议召开地点

十九、会议召开时间

二十、会议召开方式

二十一、会议议程

二十二、会议召开地点

二十三、会议召开时间

二十四、会议议程

二十五、会议召开地点

二十六、会议召开时间

二十七、会议议程

二十八、会议召开地点

二十九、会议召开时间

三十、会议议程

三十一、会议召开地点

三十二、会议召开时间

三十三、会议议程

三十四、会议召开地点

三十五、会议召开时间

三十六、会议议程

三十七、会议召开地点

三十八、会议召开时间

三十九、会议议程

四十、会议召开地点

四十一、会议召开时间

四十二、会议议程

四十三、会议召开地点

四十四、会议召开时间

四十五、会议议程

四十六、会议召开地点

四十七、会议召开时间

四十八、会议议程

四十九、会议召开地点

五十、会议召开时间

五十一、会议议程

五十二、会议召开地点

五十三、会议召开时间

五十四、会议议程

五十五、会议召开地点

五十六、会议召开时间

五十七、会议议程

五十八、会议召开地点

五十九、会议召开时间

六十、会议议程

六十一、会议召开地点

六十二、会议召开时间

六十三、会议议程

六十四、会议召开地点

六十五、会议召开时间

六十六、会议议程

六十七、会议召开地点

六十八、会议召开时间

六十九、会议议程

七十、会议召开地点

七十一、会议召开时间

七十二、会议议程

七十三、会议召开地点

七十四、会议召开时间

七十五、会议议程

七十六、会议召开地点

七十七、会议召开时间

七十八、会议议程

七十九、会议召开地点

八十、会议召开时间

八十一、会议议程

八十二、会议召开地点

八十三、会议召开时间

八十四、会议议程

八十五、会议召开地点

八十六、会议召开时间

八十七、会议议程

八十八、会议召开地点

八十九、会议召开时间

九十、会议议程

九十一、会议召开地点

九十二、会议召开时间

九十三、会议议程

九十四、会议召开地点

九十五、会议召开时间

九十六、会议议程

九十七、会议召开地点

九十八、会议召开时间

九十九、会议议程

一百、会议召开地点

一百一、会议召开时间

一百二、会议议程

一百三、会议召开地点

一百四、会议召开时间

一百五、会议议程

一百六、会议召开地点

一百七、会议召开时间

一百八、会议议程

一百九、会议召开地点

一百二十、会议召开时间

一百三十一、会议议程

一百三十二、会议召开地点

一百三十三、会议召开时间

一百三十四、会议议程

一百三十五、会议召开地点

一百三十六、会议召开时间

一百三十七、会议议程

一百三十八、会议召开地点

一百三十九、会议召开时间

一百四十、会议议程

一百四十一、会议召开地点

一百四十二、会议召开时间

一百四十三、会议议程

一百四十四、会议召开地点

一百四十五、会议召开时间

一百四十六、会议议程

一百四十七、会议召开地点

一百四十八、会议召开时间

一百四十九、会议议程

一百五十、会议召开地点

一百五十一、会议召开时间

一百五十二、会议议程

一百五十三、会议召开地点

一百五十四、会议召开时间

一百五十五、会议议程

一百五十六、会议召开地点

一百五十七、会议召开时间

一百五十八、会议议程

一百五十九、会议召开地点

一百六十、会议召开时间

一百六十一、会议议程

一百六十二、会议召开地点

一百六十三、会议召开时间

一百六十四、会议议程

一百六十五、会议召开地点

一百六十六、会议召开时间

一百六十七、会议议程

一百六十八、会议召开地点

一百六十九、会议召开时间

一百七十、会议议程

一百七十一、会议召开地点

一百七十二、会议召开时间

一百七十三、会议议程

一百七十四、会议召开地点