

信息披露

1

永杰新材料股份有限公司

关于公司2025年开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●交易目的：因公司业务在国内外客户，需要美元、欧元等外币进行结算。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值、降低汇率波动对公司的影响。

●交易金额：公司2025年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值6,000万美元或等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。

●履约的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

一、开展远期结售汇业务情况概述

（一）交易目的

因公司存在国外客户，需要美元、欧元等外币进行结算。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成不利影响，公司开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值、降低汇率波动对公司的影响。

（二）交易方式

公司拟与银行机构签订远期结售汇合约，约定未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入。

2025年1月1日至2025年12月31日。

二、开展远期结售汇业务的审议程序

2025年3月23日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2025年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值6,000万美元或等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。

三、开展远期结售汇业务的风险分析及控制措施

（一）远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司预期价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预期的收款期内收回，会造成延期交货导致公司损失。

3、回款风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成回款预测不准，导致延期交货风险。

（二）远期结售汇业务的风险控制措施

公司实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

2、加强远期结售汇业务的审批权限、定期结售汇业务的管理及内部操作流程等事项进行了规定。

3、公司进行远期结售汇业务必须基于公司的进出口业务支出和收入，合计的外币金额不得超过超过进口业务量。

4、为加强远期结售汇业务管理，公司制定远期结售汇业务相关的管理制度，就公司远期结售汇业务操作原则、审批权限、远期结售汇业务的管理及内部操作流程等事项进行了规定。

5、公司根据相关部门发布的《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》等有关规定及其指南，对开展的远期结售汇业务进行相应核算和披露。

五、各项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司开展远期结售汇业务相关情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意公司2025年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值6,000万美元或等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次开展远期结售汇业务事项已经公司董事会、监事会审议通过。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定；本次远期结售汇业务主要目的是为了提高公司对外汇风险的防范能力，帮助公司稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司2025年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值6,000万美元或等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司

2025年4月24日

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-010

永杰新材料股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股10元派发现金红利(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中披露。

●分配总额：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，截至2024年6月30日，公司总股本为62,218,066.27元，以此计算，公司拟派发现金红利62,218,066.27元，占公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的100%。

●股权登记日：2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日。

●本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

一、会议的基本情况

（一）分红派息日期

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二）股权登记日

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（三）差异化分红对象

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（四）分配比例

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（五）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（六）相关日期

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（七）分配方案

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（八）分配比例

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（九）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十一）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十二）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十三）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十四）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十五）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十六）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十七）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十八）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（十九）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十一）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十二）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十三）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十四）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十五）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十六）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十七）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十八）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（二十九）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（三十）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（三十一）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（三十二）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（三十三）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（三十四）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27日，现金红利发放日：2024年6月27日，向全体股东派发现金红利。

（三十五）扣税前后的分红总额

公司拟于2024年6月26日，最后交易日：2024年6月26日，除权除息日：2024年6月27