

# 深圳普门科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示及提示：

| 交易主要情况 | 1. 收益率：预期收益（年化）：≤10%；风险等级：低风险。                 |
|--------|--|
| 交易品种   | 远期外汇买卖、掉期外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或商品组合。 |
| 交易金额   | 5,000,000 元人民币                                 |
| 预计交易日  | 预计交易日：自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。        |
| 资金来源   | 自有资金，即公司的自有资金。                                 |
| 交易期限   | 2026 年 2 月 6 日至 2026 年 12 月 31 日。              |

● 已履行及拟履行的审议程序

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在提交董事会审议前已经公司董事会秘书会审通过。本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是以防范汇率波动为目的，不以投机为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但外汇衍生品交易的操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

随着公司国际业务的不断拓展，外汇衍生品规模逐年增长，国际业务的主要结算货币为美元、欧元等。受

国际市场政治经济不确定性影响，海外市场波动较为频繁，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率

大幅波动对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业

务，公司及子公司的外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以防汇率和利率风险为目的，不进行以盈

利为目的的投机和套利交易，相关资金使用安排合理。

（二）交易背景

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，在使用期限内可随

环滚动调整，期间内任一交易的金额（含尚未支付的交易的剩余金额）不超过前述额度，预

计期限内任一交易持有的最高合约价值不超过前述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括

为交易而提取的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 0.5 亿元人民

币或等值外币。

（三）资金来源

公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

（四）交易方式

1. 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇

衍生产品及产品组合。

2. 交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机

构。

（五）交易限额及授权

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的使用期限自董事会审议通

过之日起 12 个月内有效，交易额

度在使用期限内可随

环滚动调整。

董事会授权公司董事长、管理层或由其授权的相关人负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并

负责签署相关协议及文件，授权期限自审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，开展经营活动，从而提升公司及子公司的国际竞争力，降低外汇衍生品交易的汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司的外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以防汇率和利率风险为目的，不进行以盈

利为目的的投机和套利交易，相关资金使用安排合理。

（一）会议召开情况

因此，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026 年 2 月 5 日为授予日，以 14.10 元/股的行权价格向符合授予条件的 269 名激励对象授予 1,680,000 股股票期权。

（四）股票期权的性质及特点

1. 授予日：2026 年 2 月 5 日。

2. 授予数量：1,680,000 股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 42,848,573 股的 3.94%。

3. 授予人数：269 人。

4. 行权价格：14.10 元/股。

5. 股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

6. 激励计划的有效期、等待期、行权安排

（1）本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

（2）本激励计划授予股票期权的等待期，是指自股票期权授予之日起至行权日止的 26 个月，38 个月。激励对象根据本激励计划的规定获得的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。

（3）本激励计划行权安排

1. 行权时间表

第一阶段：自授予日起 12 个月内的首个交易日至授予日起 26 个月内的最后一个交易日止 30%

第二阶段：自授予日起 26 个月后的首个交易日至授予日起 38 个月的最后一个交易日止 30%

第三阶段：自授予日起 38 个月后的首个交易日至授予日起 60 个月的最后一个交易日止 40%

2. 其他激励对象名单及授予情况

姓名 国籍 职务 股权激励对象数量（万股） 约占股票期权总量比例 约占公司股本总额比例

董监高 中国 副董事长 15 0.03% 0.03%

王虹 中国 副总裁兼董事 15 0.03% 0.03%

孙亮 中国 总经理 30 0.77% 0.02%

李大巍 中国 董秘总经理 40 2.37% 0.00%

黄晶 中国 董事会秘书 15 0.03% 0.01%

王静 中国 技术人员 10 0.03% 0.00%

胡国庆 中国 技术人员 10 0.03% 0.00%

胡国华 中国 技术人员 10 0.03% 0.00%

合计 269 人 1,680,000 3.94% 1.68%

注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票未超过公司总股本的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过最近一个会计年度归属或预计归属至激励对象的股票数量。

注 2：本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，以及激励对象本人。

注 3：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

1. 市场风险：因外汇汇率变动较大，可能产生因币种的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价值变动而造成的损失风险；

2. 流动性风险：因市场价格波动不足以完成交易的风险；

3. 约定风险：因合约不能准时履约造成违约而带来的风险；

4. 操作风险：在开展交易时，如操作人员未按既定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；

5. 其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损

失的风险。

（二）风险控制措施

1. 为了更好的防范和控制外汇衍生品交易业务风险，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及信息隔离措施、风险处理机制、信息披露制度等方面进行了明确规定。

2. 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的原则是审慎、规范、稳健，严格控制外汇衍生品交易的种类及规模，以正常生产经营为基础，以防汇率和利率风险，防范汇率或利率风险的不利影响，不进行投机和套利交易，相关资金使用安排合理。

3. 公司将谨慎选择合作机构，审慎评估其信誉、实力、经验、管理水平，选择资信良好、风险管理能力较强的金融机构作为交易对手，确保交易的安全性、稳定性、合规性。

4. 公司财务部将定期对合作机构的资信情况进行评估，对不符合要求的合作机构及时予以剔除，避免因合作机构的信用风险给公司造成损失。

5. 公司将建立止损制度，根据市场价格波动情况，适时调整仓位，避免因单边行情导致的损失。

6. 公司将建立应急机制，对可能出现的重大突发事件，如战争、自然灾害等，提前做好应对准备，确保公司能够正常运营。

7. 公司将建立风险预警机制，对可能出现的重大风险信号，及时发出预警，采取必要的风险控制措施，降低风险。

8. 公司将建立风险报告制度，定期对风险状况进行分析，及时向公司领导层汇报，以便及时采取应对措施。

9. 公司将建立风险责任追究制度，对因决策失误、操作不当、管理不善等原因造成损失的，追究相关人员的责任。

10. 公司将建立信息披露制度，定期披露外汇衍生品交易业务的进展情况，接受社会监督。

11. 公司将建立内部审计制度，定期对外汇衍生品交易业务进行审计，确保信息披露的真实、准确、完整。

12. 公司将建立绩效考核制度，定期对合作机构的履约情况、服务质量、服务水平等进行考核评价，作为以后合作的参考依据。

13. 公司将建立风险应急预案，定期对可能出现的重大风险进行评估，制定应急预案，确保一旦发生突发事件，能够迅速有效地应对。

14. 公司将建立风险报告制度，定期对风险状况进行分析，及时向公司领导层汇报，以便及时采取应对措施。

15. 公司将建立风险责任追究制度，对因决策失误、操作不当、管理不善等原因造成损失的，追究相关人员的责任。

16. 公司将建立信息披露制度，定期披露外汇衍生品交易业务的进展情况，接受社会监督。

17. 公司将建立绩效考核制度，定期对合作机构的履约情况、服务质量、服务水平等进行考核评价，作为以后合作的参考依据。

18. 公司将建立风险应急预案，定期对可能出现的重大风险进行评估，制定应急预案，确保一旦发生突发事件，能够迅速有效地应对。

19. 公司将建立风险报告制度，定期对风险状况进行分析，及时向公司领导层汇报，以便及时采取应对措施。

20. 公司将建立风险责任追究制度，对因决策失误、操作不当、管理不善等原因造成损失的，追究相关人员的责任。

21. 公司将建立信息披露制度，定期披露外汇衍生品交易业务的进展情况，接受社会监督。

22. 公司将建立绩效考核制度，定期对合作机构的履约情况、服务质量、服务水平等进行考核评价，作为以后合作的参考依据。

23. 公司将建立风险应急预案，定期对可能出现的重大风险进行评估，制定应急预案，确保一旦发生突发事件，能够迅速有效地应对。

24. 公司将建立风险报告制度，定期对风险状况进行分析，及时向公司领导层汇报，以便及时采取应对措施。

25. 公司将建立风险责任追究制度，对因决策失误、操作不当、管理不善等原因造成损失的，追究相关人员的责任。

26. 公司将建立信息披露制度，定期披露外汇衍生品交易业务的进展情况，接受社会监督。

27. 公司将建立绩效考核制度，定期对合作机构的履约情况、服务质量、服务水平等进行考核评价，作为以后合作的参考依据。

28. 公司将建立风险应急预案，定期对可能出现的重大风险进行评估，制定应急预案，确保一旦发生突发事件，能够迅速有效地应对。

29. 公司将建立风险报告制度，定期对风险状况进行分析，及时向公司领导层汇报，以便及时采取应对措施。

30. 公司将建立风险责任追究制度，对因决策失误、操作不当、管理不善等原因造成损失的，追究相关人员的责任。

31. 公司将建立信息披露制度，定期披露外汇衍生品交易业务的进展情况，接受社会监督。

32. 公司将建立绩效考核制度，定期对合作机构的履约情况、服务质量、服务水平等进行考核评价，作为以后合作的参考依据。

33. 公司将建立风险应急预案，定期对可能出现的重大风险进行评估，制定应急预案，确保一旦发生突发事件，能够迅速有效地应对。

34. 公司将建立风险报告制度，定期对风险状况进行分析，及时向公司领导层汇报，以便及时采取应对措施。

35. 公司将建立风险责任追究制度，对因决策失误、操作不当、管理不善等原因造成损失的，追究相关人员的责任。

36. 公司将建立信息披露制度，定期披露外汇衍生品交易业务的进展情况，接受社会监督。

37. 公司将建立绩效考核制度，定期对合作机构的履约情况、服务质量、服务水平等进行考核评价，作为以后合作的参考依据。

38. 公司将建立风险应急预案，定期对可能出现的重大风险进行评估，制定应急预案，确保一旦发生突发事件，能够迅速有效地应对。

39. 公司将建立风险报告制度，定期对风险状况进行分析，及时向公司领导层汇报，以便及时采取应对措施。

40. 公司将建立风险责任追究制度，对因决策失误、操作不当、管理不善等原因造成损失的，追究相关人员的责任。

41. 公司将建立信息披露制度，定期披露外汇衍生品交易业务的进展情况，接受社会监督。

42. 公司将建立绩效考核制度，定期对合作机构的履约情况、服务质量、服务水平等进行考核评价，作为以后合作的参考依据。

43. 公司将建立风险应急预案，定期对可能出现的重大风险进行评估，制定应急预案，确保一旦发生突发事件，能够迅速有效地应对。

44. 公司将建立风险报告制度，定期对风险状况进行分析，及时向公司领导层汇报，以便及时采取应对措施。

45. 公司将建立风险责任追究制度，对因决策失误、操作不当、管理不善等原因造成损失的，追究相关人员的责任。

46. 公司将建立信息披露制度，定期披露外汇衍生品交易业务的进展情况，接受社会监督。

47. 公司将建立绩效考核制度，定期对合作机构的履约情况、服务质量、服务水平等进行考核评价，作为以后合作的参考依据