

圆通速递股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事局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。

基于生产经营需要，为有效防范外汇市场风险，增强财务稳健性，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用累计不超过 8,000 万美元（或等值外币）自有资金开展外汇套期保值业务，前述交易额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用，额度有效期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。具体内容公告如下：

一、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

近年来公司持续推进国际化发展战略，国际业务稳步发展，日常经营过程中涉及以外币结算，鉴于目前国际经济形势复杂多变，外汇市场不确定性仍然存在，为有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值金额不超过 8,000 万美元（或等值外币）。业务开展过程中，公司将根据规定缴纳相应保证金，具体金额以届时签订的协议为准。前述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司（含子公司）自有闲置资金，不涉及募集资金。

（四）交易品种

包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等。

（五）交易期限

自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

（六）授权事项

公司董事局授权财务部门负责外汇套期保值业务的具体实施工作，包括但不限于选择外汇套期保值交易品种并签署相关协议等。

二、公司履行的决策程序

2024年4月25日，公司召开第十一届董事局第十次会议和第十一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务。该事项在董事局审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

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，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，但具体业务操作仍存在一定的风险。

（一）市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

（二）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。

（三）违约风险：对于外汇套期保值业务，如果在合约期内银行等金融机构违约，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。

（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，控制相关业务风险。

（二）公司的外汇套期保值业务以日常经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（三）公司严格控制外汇套期保值业务的交易规模，确保在董事局授权额度范围内进行交易。

(四) 公司选择具有合法经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司将根据财政部《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》等相关规定及其指南，对外汇套期保值进行相应的核算处理。开展外汇套期保值业务有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，不会对公司生产经营产生重大影响。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2024 年 4 月 26 日