

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：00914）

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於 2026 年度開展外匯衍生品交易的公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二六年一月二十六日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、吳鐵軍先生及虞水先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及韓旭女士；(iii)職工董事凡展先生



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **交易目的：**套期保值
- **交易品种：**外汇远期合约、货币掉期、利率掉期、结构性远期合约等
- **交易金额：**预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 600,000 万元人民币（或其他等值货币），该额度可循环滚动使用。
- **已履行的审议程序：**安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2026 年 1 月 26 日审议通过了该事项，无需提交股东会审议。
- **特别风险提示：**外汇衍生品交易可能存在市场风险、金融机构违约风险、内部控制风险及技术风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为减少汇率及利率市场波动给公司经营产生不利影响，增强公司经营业绩稳定性和可持续性，公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能，对涉及的外币结算、外币负债等业务，开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性。

（二）交易额度

根据生产经营需要，公司及下属子公司于任一交易日持有的最高合约价值不超过 600,000 万元人民币（或其他等值货币），该额度可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1.交易品种：外汇远期合约、货币掉期、利率掉期、结构性远期合约等。

2.交易场所：公司及下属子公司进行外汇衍生品交易业务只允许与银行以及具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）授权期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

本公司董事会于 2026 年 1 月 26 日审议通过了该事项，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，坚持汇率中性管理理念，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险。具体如下：

1.市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素影响，如汇率和利率行情变动较大时，可能会产生交易投资损失。

2.金融机构违约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

3.内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风险控制措施

1.公司制定了《外汇资金衍生产品业务管理办法》，明确规定公司开展外汇衍生品交易的管理原则、责任与分工、审批流程、操作要求等规定，能有效控制交易风险，禁止操作无敞口背景的对冲业务。

2.坚持汇率中性管理原则，开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，交易金额不得超过董事会授权额度，所有远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务均依据正常的贸易背景及外币负债。

3.只允许与具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

4.严格内部审批流程，对具体的业务操作进行规范。公司所有外汇衍生品交易操作由公司财务部门结合公司实际情况研究制定，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准后执行。

5.建立外汇衍生品交易台账，公司财务部门安排专人负责对外汇衍生品交易、实际结售汇情况进行统计、台账登记，并定期跟踪交易实施情况。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务坚持以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动防范经营风险为目的，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司及下属子公司将根据中国财政部《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》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日