证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-017
歌尔股份有限公司
关于开展 2023 年度金融衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：歌尔股份有限公司（以下简称 “歌尔股份”或“公司”）开展的
金融衍生品交易主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对
应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
2.投资金额：公司 2022 年度股东大会审议通过之日起公司将开展金融衍生品交
易，交易主体包含歌尔股份及其子公司，任意时点累计折合等值不超过 50 亿美元。
3.特别风险提示：公司开展金融衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风
险、履约风险、客户违约风险及其他风险，提请投资者注意。
一、投资情况概述
1.投资目的：公司主要产品多年来以外销为主，存在较多的外币结算业务，为
提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利
率波动风险，增强公司财务稳健性，特开展金融衍生品交易。
公司开展的金融衍生品交易品种均与公司业务密切相关，主要包括远期、掉期
（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或
上述资产的组合。金融衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方
面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2.交易金额：公司 2022 年度股东大会审议通过之日起公司将开展金融衍生品交
易，交易主体包含歌尔股份及其子公司，任意时点累计折合等值不超过 50 亿美元。

3.交易方式：因公司涉及进出口业务的公司分布在境内、香港及越南，由金融
机构代客在境内、香港及越南银行间市场开展衍生品交易。
交易品种包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。
4.交易期限：以公司正常的外币资产、负债为依托，金融衍生品交易的金额和
期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，交割期与业务周期保持一致。
5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2023 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次
会议，审议通过了《关于预计 2023 年度金融衍生品交易的议案》，独立董事发表了
同意的独立意见，履行了必要的审批程序，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会
审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；
不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：
1.市场风险。金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异
将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到
期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险。金融衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收
支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少
到期日现金流需求。
3.履约风险。公司开展金融衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长
期业务往来的银行及其他合格金融机构，履约风险低。
4.其他风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操
作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可
能面临法律风险。

（二）风控措施
1.公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，
禁止任何风险投机行为。公司财务部资金中心下设外汇管理部，负责金融衍生品交易业务。
2.公司已制定严格的金融衍生品交易业务相关管理制度，对金融衍生品交易的
操作原则、审批权限

六、备查文件
1、歌尔股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、歌尔股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告。
特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
 二○二三年四月十七日