

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司

关于公司开展金融衍生产品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司境外业务收入占比较高，涉及外币结算业务较多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司经营业绩造成一定影响。为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，并授权公司管理层在不超过 3000 万元人民币或等值外币额度范围内开展金融衍生产品交易业务。具体内容如下：

1. 业务额度：不超过 3000 万元人民币或等值外币。

2. 业务品种：包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、掉期、期权等金融衍生产品。

3. 业务期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

业务授权：公司董事会授权总经理或其授权代理人在上述额度和期限范围内签署金融衍生品交易业务相关协议等法律文件，并由财务部负责具体运作和管理。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在不影响正常经营的情况下，开展上述银行金额业务，不属于《非上市公司重大资产重组管理法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司使用自有资金开展金融衍生产品交易的议案》。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

根据《公司章程》第四十九条规定：公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

本次交易未达到上述标准，故本议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司尚未与银行等金融机构签署相关投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为应对汇率波动风险以及提高资金使用率，在不影响公司正常经营，并确保公司经营需求及风险可控的情况下，公司使用公司资金开展金融衍生产品交易业务。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对外汇、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展金融衍生产品交易业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。同时能提升资金使用率，能对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，保障公司和股东的利益。

五、备查文件

《福建荣耀健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日