

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易目的：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此外汇汇率波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率大幅波动对公司造成不利影响，有效规避外汇市场风险，公司拟于2026年开展外汇套期保值业务，增强公司财务稳健性。

● 交易品种：外汇套期保值业务交易品种为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于美元、欧元等币种。

● 交易工具：远期结售汇、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇衍生品及其组合等金融工具。

● 交易场所：外汇套期保值交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

● 交易金额：外汇套期保值业务不超过3,600万欧元或其他等值外币，如需保证金，保证金为公司自有资金。上述额度在期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，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）不超过上述额度。

● 业务期限：自董事会审议通过后的12个月内有效。

● 资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

● 已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 相关风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投

投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务规模的不断扩大，且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期业务。本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

（二）交易金额

公司及子公司拟进行外汇套期保值业务不超过3,600万欧元或其他等值外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用，如需保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，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）不超过上述额度。

（三）交易期限

本次额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

（四）资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（五）交易方式

主要与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于美元、欧元等币种。主要通过远期结售汇、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇衍生品及其组合等金融工具进行。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长行使决策权并审核签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施与管理。

二、审议程序

公司于2026年3月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务情况，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过3,600万欧元或其他等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，本事项无需提交股东会审议，本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。

三、交易风险分析及防控措施

（一）投资风险分析

公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、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跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

（1）市场风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动幅度超出预期时，可能会导致业务效果不及预期，甚至造成损失的风险。

（2）履约风险：当交易对手违约，不能按约定履行业务时，将会导致业务到期而无法履行的风险。

（3）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

（4）法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方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。

（二）风险控制措施

（1）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理，最大限度的避免汇兑损失。

（2）选择与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

（3）严格执行《期货、衍生品交易管理制度》，所有参与套期保值的工作人员不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

（4）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，目的为降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，不会影响公司主营业务的发展，不会单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司将根据《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23号——金融资产转移》《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》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露，最终以公司年度审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日