

稳健医疗用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（或等值外币）在经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资。在上述额度范围内，资金可循环使用。

2、公司第四届董事会第十次会议及第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

3、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在市场波动风险、内部控制风险、政策风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以累计不超过人民币 15 亿元（或等值外币）开展以套期保值为目的远期、期权等汇率衍生品投资，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

公司医疗板块存在出口海外的业务，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益

对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资，降低汇率波动风险。

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地降低和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。

2、交易规模：根据实际经营需求，公司本次批准开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币）。在上述额度范围内，资金可循环使用。

3、交易方式

（1）投资品种：远期、期权等汇率衍生品。

（2）外币币种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种。

（3）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

4、授权期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源：公司及控股子公司的自有资金。

6、流动性安排：所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的出口业务背景，与收款时间相匹配，不对公司的流动性造成影响。

7、授权管理：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

1、市场波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异，可能会造成公司汇兑损失；

2、流动性风险：由于预测不准确，远期外汇合约签订的交割日期与实际交割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足，引发资金流动性风险，导致不能如期交割；

3、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；

4、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险，以及相关国家政策变动导致无法交易而产生损失的风险；

5、其他风险：如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未充分理解衍生品信息，将可能带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能带来法律风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大程度降低结汇损失；

2、公司财务部门负责外汇套期保值业务的具体操作办理，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；

3、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，该制度对外汇套期保值业务的决策、授权、风险管理、操作办理等方面进行规范；公司将严格按照规定进行操作，控制业务风险。

五、会计政策及核算原则

公司根据《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 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，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在资产负债表及损益表相关项目上反映。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日