

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2026-015

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于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：

● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万美元或等值外币）	300
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元或等值外币）	3,000
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___	
交易期限	2026年4月21日至2027年4月20日	

● 已履行及拟履行的审议程序

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据实际需要，使用自有资金与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。该事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行外汇套期保值业务应遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的市场风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及全资子公司国际业务主要通过美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及全资子公司的经营业绩会造成一定影响。随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及全资子公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及全资子公司拟开展额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，上述交易额度自本次董事会审批通过之日起十二个月内可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度等）上限不超过 300 万美元或其他等值外币，预计任一时点持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元或其他等值外币。

（三）资金来源

公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产

品的组合。交易对手为有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

（五）交易期限

授权期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月，在授权范围和有效期内，上述额度可循环滚动使用。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，董事会授权公司董事长及其授权代表审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，与相关金融机构在以上额度内共同协商确定套期保值业务实际发生时，交易金额、交易期限、交易费率等内容，相关套期保值业务事项以正式签署的文件为准，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据实际需要，使用自有资金与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。该事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务应遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，在外汇汇率、利率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失；

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险；

3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、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；

4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而可能造成公司损失。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手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；

6、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、为更好地防范和控制外汇套期保值业务风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，有效控制业务风险。

2、为控制汇率、利率大幅波动风险，公司将加强对汇率、利率的研究分析和管理工作，及时调整业务操作策略，尽可能的规避损失。

3、为防范操作风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不得进行投机交易，以规避和防范汇率风险为目的，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，财务部和内审部等部门有效地保证制度的执行。

4、为控制履约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

5、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并及时向公司管理层报告，

及时汇报及解决。公司内审部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及全资子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇、利率市场的风险，防范汇率、利率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司根据财政部《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》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的核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日