

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司 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、概述

（一）开展外汇套期保值业务目的

为有效防范并降低外汇市场波动风险，云南万绿生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。

（二）开展外汇套期保值业务的金额和资金来源

公司利用自有闲置资金开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司拟使用自有资金开展总金额不超过 1,000 万美元的外汇套期保值业务。该额度内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

（三）开展外汇套期保值业务的期限

董事会授权公司董事长自第五届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内根据公司具体业务情况行使决策权，并由公司财务部具体操作实施。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、审议程序

2026 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开

展外汇套期保值业务的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案无需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、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生产经营为基础，以具体经营业务为依托，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：

1. 市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2. 操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

3. 银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）风控措施

1. 公司外汇套期保值业务均以正常生产经营基础，以具体经营业务为依托，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；

2. 公司将各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高相关业务人员的专业素养。公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

3. 在董事会授权额度和有效期内，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务。

四、 开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司的正常生产经营，不进行以投机为目的的外汇交易，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，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、 备查文件

《云南万绿生物股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2026年4月27日