

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2026-007

## 南微医学科技股份有限公司 关于开展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<br><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：_____）<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |        |
| 交易品种 | 外汇远期、外汇掉期、外汇互换、远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务  |        |
| 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）   | 550    |
|      | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）   | 11,000 |
| 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6月30日至2027年6月29日  |        |

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月27日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

#### ● 特别风险提示

公司拟开展的外汇套期保值业务系基于公司实际发展需要，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇套期保值业务的收益受汇率和利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易情况概述

### （一）交易目的

结合公司主营业务外汇结算比重较大的实际情况，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟继续与银行等金融机构开展套期保值业务。

### （二）交易金额

公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 11,000 万美元（包含子公司，额度范围内资金可滚动使用），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 550 万美元，交易期限为 2026 年 6 月 30 日至 2027 年 6 月 29 日，期限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）不超过已审议额度。

### （三）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公司自有资金，不涉及募集资金。

### （四）交易方式

公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要为外汇远期、外汇掉期、外汇互换、远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。

### （五）交易期限

公司拟开展套期保值业务的交易期限为自公司董事会前次授权期限到期日 2026 年 6 月 30 日起至 2027 年 6 月 29 日止，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。

## 二、 审议程序

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本议案无需提交公司股东会审议。

### 三、交易风险分析及风控措施

#### （一）可能存在的交易风险

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，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可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：套期保值业务专业性较强，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、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）公司采取的风险控制措施

1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选资质合法合规、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，并及时履行审批程序。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格规范资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

3、公司将不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

4、公司将持续关注与管理套期保值业务的市场风险。由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。

#### 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,有利于增强公司经营稳健性。

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 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,对外汇套期保值业务进行相应核算。

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 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。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日