

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：招商证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司

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、基本情况

为有效应对复杂国际环境下汇率市场的频繁波动，控制公司面临的汇率风险，公司紧密围绕实际业务需求，审慎开展远期结售汇、外汇掉期等外汇套期保值业务，旨在提升经营稳健性。

（一）追认外汇套期保值业务的基本情况

2025 年，公司累计发生的外汇掉期套期保值业务交易金额为 140 万美元。2026 年 1-3 月，公司累计发生的外汇掉期套期保值业务交易金额为 20 万美元。截至 2026 年 3 月 31 日，尚未到期的外汇套期保值业务交易余额为 110 万美元。

上述外汇套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）2026 年度外汇套期保值业务交易预计

为适应公司业务拓展与国际化经营需要，在保障公司正常经营与资金安全的前提下，未来公司拟继续审慎开展外汇套期保值相关业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期及其他符合监管要求的外汇套期保值产品。

公司 2026 年度开展外汇套期保值业务交易额度在任一时点持有未到期的余额不超过 300 万美元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用），资金来源

为自有资金，授权有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

（三）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、交易存在的风险和对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务，是在保障日常经营资金安全及主营业务正常开展的前提下，以具体业务为依托进行的风险对冲。

公司投资活动受宏观经济、市场波动与政策环境等因素影响，存在一定的系统性风险，包括但不限于收益不确定性、汇率波动、流动性变化及政策调整等。为有效管理相关风险，公司将持续加强对汇率、财政与货币政策的动态跟踪和分析，完善风险控制与监督机制，切实保障资金安全与流动性的平衡。

公司开展外汇套期保值业务，是在保障正常经营与资金安全的前提下，以锁定成本、规避汇率风险为目的的风险管理措施。该业务不影响主营业务发展，有利于降低汇兑损失，增强财务稳健性，符合公司及全体股东的利益。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日