

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：国联民生承销保荐

江苏正济药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资目的

公司及下属子公司日常经营中涉及部分外币业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、投资金额及期限

根据业务发展情况，公司及下属子公司2026年度拟开展金额不超过300万美元的外汇衍生品交易业务，期限为自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至下次年度董事会召开之日有效，期间可循环滚动使用。

三、投资方式

公司及子公司拟在经政府相关部门批准、具有业务经营资格的机构开展外衍生品交易业务，包括但不限于外汇远期、外汇期权、货币掉期（货币互换）、货币利率互换及外汇组合产品等，主要外币币种为美元。公司及子公司开展外衍生品交易业务遵循保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。上述外衍生品产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会提请授权公司董事长

或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由财务部负责具体购买事宜。

四、资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金。

五、存在的风险及措施

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：当汇率行情波动幅度较大时，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定的价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手方，履约风险很小。

公司及子公司进行外汇衍生品交易业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作；选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的机构；公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。

六、独立董事意见

根据业务发展情况，公司及下属子公司 2026 年度拟开展金额不超过 300 万美元的外汇衍生品交易业务。我们认为，公司开展以套期保值为目的的衍生品投资业务（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）系因为公司及下属子公司日常经营中涉及部分外币业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，开展外汇衍生

品交易业务遵循保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

七、备查文件

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日