

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

北京六合宁远医药科技股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务额度的公告

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、开展外汇衍生品交易业务概述

（一）基本情况

考虑公司的外币资产规模水平，2026 年度公司拟开展外汇衍生品交易总额不超过 6,000 万美元或其他等值外币，拟开展的业务包括但不限于远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品业务。

（二）开展期限

期限为自公司 2025 年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

（三）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务额度的议案》，本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

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，不进行任何投机性交易操作。尽管公司已建立相应内控及审批流程，但外汇衍生品业务仍存在以下风险：

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区间，存在汇兑损失增加的风险。

2、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。

3、政策法规风险：因国内外外汇监管政策、货币政策等发生调整可能对业务开展造成的风险。

（二）风控措施

1、公司所有外汇衍生品交易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，禁止投机交易。

2、信息披露：严格按照监管要求，及时、准确、完整地披露外汇衍生品交易相关的重大信息，保障股东及利益相关方的知情权。

四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务，以保障日常经营所需流动资金为前提，不会对公司正常资金周转及主营业务运营造成不利影响。公司开展该项业务并非以投机盈利为目的，而是紧密结合实际经营业务，旨在有效降低和规避汇率波动风险，稳定经营成果。通过合理运用外汇衍生品工具，能够进一步提升公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《北京六合宁远医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京六合宁远医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日