

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审议通过上述议案，同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,000 万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。在此额度内，可循环滚动使用。投资额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、2025 年度证券与衍生品投资情况

- 2025 年度，公司未开展证券投资业务。
- 2025 年度，公司衍生品投资情况如下：

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
外汇掉期	14,376.80	14,376.80	-21.73	0	42,651.60	35,942	21,086.40	15.50%
合计	14,376.80	14,376.80	-21.73	0	42,651.60	35,942	21,086.40	15.50%
报告期实际损益情况的说明	报告期实际损益 310.53 万元，公允价值变动损益-21.73 万元。							
套期保值效果的说明	公司秉承汇率风险中性原则，通过套期保值降低外汇汇率波动风险。							

三、内控制度执行情况

公司已制定《对外投资管理制度》等制度，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理等作了明确规定，控制交易风险。2025 年度，公司严格按照上述制度相关规定进行外汇衍生品交易业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：超研股份 2025 年度证券与衍生品投资情况符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规的规定要求，保荐人对公司2025年度证券投资与衍生品交易情况无异议。

五、备查文件

1、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2026年4月27日