

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2026-012

北京海博思创科技股份有限公司

关于 2026 年度开展衍生品交易业务的公告

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 <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：_____) <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	17,600 (含等值其他货币)
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	220,000 (含等值其他货币)
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4月27日至2027年4月26日	

● 已履行及拟履行的审议程序

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机

性、套利性的交易操作，但外汇衍生品业务操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等其它风险，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

随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，因此公司经营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动带来的影响。

（二）交易金额

为满足业务需求，公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 17,600 万元（含等值其他货币），且任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 220,000 万元（含等值其他货币）。上述额度自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。前述额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种及工具主要为以远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期为主的境内外外汇衍生品。同时，公司将选择具有外汇衍生品业务资质、经营稳健且资信良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

（五）交易期限

授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利的交易操作，但外汇衍生品业务操作仍存在一定的风险。

（1）市场风险：外汇衍生品业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生业务损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于业务损益。

（2）流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

（3）履约风险：公司办理的外汇衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险。

（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

（5）其它风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风控措施

（1）公司开展的外汇衍生品业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品业务总额不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品业务。

（2）公司已制定严格的《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的原则、审批权限、管理流程、信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

（3）公司与交易银行等金融机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

（4）公司外汇业务相关人员会跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期报告。

(5) 公司内审部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《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 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映到资产负债表及损益表相关项目。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构提示公司关注外汇衍生品交易业务开展的风险，落实风险控制具体措施，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易。

综上所述，本保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日