

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2026 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

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。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下：

一、业务目的

因公司存在出口业务，部分客户为国外客户，相关交易需要以美元进行结算，美元汇率波动将对公司业绩造成较大影响。为适应外汇市场变化，有效降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟根据实际情况开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、业务品种

公司 2026 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。

三、预计开展的业务情况

用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额不得超过 4.0 亿美元，可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限自 2026 年 1 月至 2026 年 12 月。公司董事会授权公司法定代表人签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件及在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

四、外汇衍生产品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，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价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2. 内部控制风险：外汇衍生产品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于公司内控不完善造成风险。
3. 客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4. 交易对手信用风险：相关业务存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。

五、公司采取的风险控制措施

1. 为防范汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，根据汇率变化适时调整操作策略，最大限度避免汇兑损失。
2. 公司将加强对相关业务人员专业能力的培训，并要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程，对公司远期结售汇等外汇衍生品业务进行严格内部审核，及时发现和防范内控风险，形成高效的风险处置机制。
3. 为防止延期交割，公司高度重视应收账款及资金预算管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的现象。
4. 公司将选择信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构作为开展远期结售汇业务的交易对手，并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。

六、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务对公司的影响

当前全球经贸关系复杂多变、经济发展趋势存在不确定性，外汇市场汇率波动幅度加大，开展此项业务有助于公司有效规避汇率波动风险，尽可能降低外币汇率变动对公司经营造成的不利影响。该项业务系基于公司实际经营需求所开展，符合公司整体利益与长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日