

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

### 关于 2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于 2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的议案》，同意公司以不超过 1,000 万美元或等值外币的自有资金开展外汇期权业务，及同意公司以不超过 3 亿元人民币开展结构性存款业务，上述业务授权期限自本次董事会审议通过之后的十二个月内。在授权期限内，资金可以循环滚动使用，若使用投资获取的收益进行再投资，期限内任一时点的金额不应超过已审议额度。具体内容如下：

#### 一、投资情况概述

##### 1、投资目的

在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高资金使用效率，有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展外汇期权业务；为提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益，公司拟开展结构性存款业务。

##### 2、交易金额、期限及授权

(1) 开展外汇期权业务金额不超过 1,000 万美元或相同价值的外汇金额，每笔业务期限不超过 1 年。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(2) 开展结构性存款拟不超过人民币 3 亿元，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

##### 3、交易方式

(1) 交易品种：公司拟开展外汇期权业务，外汇期权是指支付一定数额的期权费后，拥有在期权到期日或以前执行或放弃按约定的汇率向银行购入或售出

一定数量的货币的权利。

公司拟开展结构性存款业务属于保本浮动收益型的低风险投资品种。均为本金 100% 保护且可获取较高收益的存款产品。

(2) 交易对手方：交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行。

### 3、资金来源

交易资金来源于公司自有资金。

## 二、审议程序

### 1、董事会审议

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的议案》，本次事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

### 2、监事会审议

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届监事会第十一次会议审议通过《关于 2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的议案》，本次事项无需提交股东大会审议批准。

### 3、独立董事审议

独立董事一致认为，公司以自有资金开展外汇期权业务可有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，同时公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，不存在影响公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

## 三、交易风险分析

### (一) 开展外汇期权业务

公司开展外汇期权交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、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，履约风险较小。

3、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

## **（二）开展结构性存款业务**

公司拟开展的结构性存款业务属于保本浮动收益型的低风险投资品种。由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响；公司以闲置自有资金开展该业务，流动性影响风险可控。

## **四、公司拟采取的风险控制措施**

1、当汇率发生巨幅波动，如果锁定汇率或各种条件远低于交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件，公司会择机判断何时反向平仓。

2、严控操作流程，产品条款均需经严格的论证分析与审批，确保产品为 100% 本金保证，并可获得一定收益，且额度不得超过经公司董事会批准的授权额度上限。

3、加强资金计划动态管理，确保在满足生产经营资金需求的前提下，滚动利用闲置自有资金开展结构性存款业务。

## **五、交易相关会计处理**

公司根据财政部《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 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及指南，对拟开展的外汇期权业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

## **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2025年4月18日