

英科医疗科技股份有限公司

关于公司2025年度外汇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》等有关规定的要求，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、外汇衍生品投资审议批准情况

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议，以及于2025年5月26日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过20亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过30亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，授权期限为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、2025年度公司外汇衍生品情况

投资情况	交易保证金额度（亿美元）	任一交易日持有的最高合约价值额度（亿美元）	交易类型	起始日期	终止日期	期末占用额度金额（亿美元）	报告期内单日最高余额是否超过获批额度
------	--------------	-----------------------	------	------	------	---------------	--------------------

外汇衍生品	20	30	掉期及结构性掉期	2025.3.3	2026.6.23	2.13	否
-------	----	----	----------	----------	-----------	------	---

三、风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，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。但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：

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、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。

4、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、未能关注必要的风险，将带来操作和管理风险。如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍

衍生品延期交割风险。

7、法律风险：由于金融衍生品交易合同在法律框架内无效而无法履行，或者合同的订立要素不当而引发的风险。

四、公司采取的风险控制措施

为了应对上述风险，公司通过如下途径控制风险：

1、制度完善：严格按照公司《对外投资管理办法》《衍生品投资管理制度》的有关规定，对衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办理等。

2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3、产品选择：公司开展外汇衍生品交易业务时，将注意严格控制衍生品业务的规模、产品品种、投资方向及投资期限等，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不以套期保值为借口从事衍生品投机，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务，保证与外汇收入的匹配性，保证公司健康的流动性；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。

4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专

业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。

5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

7、信息披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。

8、后续培训：公司结合实际经营需求和产品的特点，指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的职业素养。

特此说明。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日