

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2026-037

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟在境内银行开展外汇套期保值类衍生品交易业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金或权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过6亿元人民币（或等值外币），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过10亿美元（或等值币种）。使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

2、本次拟开展的外汇套期保值类衍生品交易业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。具体方式或产品主要包括远期业务、掉期业务等产品或混合上述特征的金融工具。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规规定，本次开展外汇套期保值类衍生品交易业务已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

4、本次外汇套期保值类衍生品交易业务过程中存在市场风险、内部控制风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值类衍生品交易业务概述

（一）交易目的

作为国际化医疗器械公司，公司境外销售收入占比过半，主要以美元和欧元结算。随着公司海外业务不断的发展和外汇资产的不断增加，为了增强公司财务的稳健性，公司拟在境内银行开展外汇套期保值类衍生品交易业务。上述业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，资金使用安排合理，不进行投机和套利交易，不会影响主营业务的发展。

（二）交易金额与期限

本次拟开展的外汇套期保值类衍生品交易业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金或权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过6亿元人民币（或等值外币），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过10亿美元（或等值币种），使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，授权期限内任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内对上述事项行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。

（三）交易方式

1、交易品种：公司拟开展交易的外汇套期保值类衍生品交易业务为远期业务、掉期业务等产品或混合上述特征的金融工具。

2、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境内银行，与公司不存在关联关系。

3、交易币种：公司的外汇套期保值类衍生品交易业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。

（四）资金来源

公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

（一）审计委员会审议情况

2026年8月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关

于开展外汇套期保值业务的议案》，经审议，审计委员会认为：公司开展外汇套期保值类衍生品交易业务，叙做时即锁定汇率，是在保证正常生产经营的前提下，增强财务稳健性，同时合理提升外汇资金使用效率，相关决策程序合法合规，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司开展外汇套期保值类衍生品交易业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年8月27日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值类衍生品交易业务，该议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析

1、市场风险：在汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、履约风险：公司与银行签订的业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。

四、拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限和决策程序、内部管理机构、实施与风险控制、后续管理、信息披露等作出了明确规定。公司财务部和内审部作为相关责任部门，严格落实该业务的岗位职责，分级管控风险，严格按照该制度的有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、在充分研究分析国际市场环境及汇率变化的基础上，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，且仅在授权期间及额度内开展，严格控制交易规模，最大限度地避免汇兑损失。

3、严格按照协议要求办理业务，加强对银行账户和资金的管理，严格履行资金预测、划拨和使用的审批程序，避免出现违约情形造成损失。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部颁发的《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 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值类衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 3、《关于开展外汇套期保值类衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日