

证券代码：600845
900926

证券简称：宝信软件
宝信 B

公告编号：临 2026-006

上海宝信软件股份有限公司

2026 年度开展金融衍生品业务的公告

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：_____	
交易期限	2026 年 3 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日	
外汇业务交易品种	远期业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	0
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	26,000 万元
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他_____	

● 已履行及拟履行的审议程序

已通过公司审计委员会及董事会的审议。

● 特别风险提示

一、交易情况概述

（一）交易目的

为了有效规避和防范外汇汇率波动对公司经营带来的不确定性，根据未来一年的跨境业务计划，拟就潜在的外汇风险敞口审慎开展以套期保值为目的的金融衍生品业务。交易目的旨在通过购买外汇远期结售汇合约锁定远端结、售汇价格，实现套期保值目标，防范汇率波动对经营业绩带来的风险，进一步增强财务稳定性。

（二）交易金额

根据公司 2025 年存量业务以及 2026 年拟开展业务测算，预计 2026 年度公司外汇风险敞口总额不超过 930 万美元、1,271 万欧元和 19.3 亿日元的等值人民币。业务类型主要为外汇远期结售汇合约，涉及币种为美元、欧元和日元。公司将针对账期明确的应收、应付款项，开展金额对等、期限匹配的金融衍生品业务，预计金额不超过人民币 2.6 亿元或等值外币，其中购汇方向 635 万美元、1,218 万欧元和 19.3 亿日元；结汇方向 295 万美元和 53 万欧元。公司将在商业银行授信额度内开展上述规模的金融衍生品业务，保证金比例为 0%。

（三）资金来源

本年度金融衍生业务不涉及到保证金，到期交割资金全部为公司自有资金。

（四）交易方式

公司将与主要合作的商业银行签订《外汇远期结售汇》协议，按协议约定的汇率办理结汇和售汇业务，公司将选择具备相应业务经营资格的银行类金融机构开展外汇远期结售汇业务。

（五）交易期限

授权有效期自董事会审议通过之日起，至 2026 年 12 月 31 日止，单笔业务期限原则上不超过 12 个月或与基础交易合同的期限相匹配。

二、 审议程序

1、公司于2026年3月24日召开第十一届审计委员会第四次会议，审议通过了《2026年度开展金融衍生品业务的议案》，同意提交公司董事会审议。

2、公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本议案。

3、本议案无需提交股东会审议，由董事会审议批准。

三、 交易风险分析及风控措施

套期保值交易在有效管理汇率风险的同时，也伴随一定风险，为应对交易风险，公司建立有效的金融衍生业务风险管理体系，内控机制、严守套保原则，并持续强化风险预警，覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。

1. 严守套期保值原则：公司禁止进行投机和套利交易。当市场发生重大变化时，应及时评估金融衍生业务对外币风险敞口的对冲效果，客观评估金融衍生业务的套保效果。

2. 制度保障：公司制定了《金融衍生业务管理办法》并同时制定专门的业务操作手册，明确相关部门职责、业务审批程序、风险管理要求、预警止损机制、应急处理等内容。公司将严格按照《金融衍生业务管理办法》的规定进行操作，控制业务风险，保证金融衍生业务管理办法有效执行。

3. 合理预计套保规模：公司拟开展的外汇套期保值交易都基于进口项下的外币付款预测或出口项下的外币收款预测。远期合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务交割时间需与公司预测的外币付款时间或外币收款时间相匹配。

4. 建立垂直管理体系：各子公司首次开展的金融衍生业务在经过公司董事会或类似决策机构同意后，向集团公司提交申请开展金融衍生业务的议案，经集团公司董事会核准同意后方可开展金融衍生品业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日