

证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2026-020

## 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	5,000.00
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___	
交易期限	2026年4月29日至2027年4月28日	

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

#### ● 特别风险提示

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务系基于实际发展需要，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性交易，但由于汇率变动的复杂性和不可预测性，业务开展中依然会存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险、履约风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易情况概述

### （一）交易目的

随着公司及子公司全球研发及商业化战略合作与许可交易业务的推进，外汇收支规模明显增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率、利率波动对公司业绩造成的影响，提高外汇资金使用效率，以正常生产经营为基础，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

### （二）交易金额

公司及子公司拟开展额度不超过 5,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在使用期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度。

### （三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

### （四）交易方式

结合资金管理需求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

### （五）交易期限

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的期限自 2026 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 28 日，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

## 二、 审议程序

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

### 三、交易风险分析及风控措施

#### （一）交易风险分析

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机性、套利性交易，但外汇衍生品交易的操作仍存在包括但不限于以下风险：

（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动而造成亏损的风险；

（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）履约风险：因合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

（4）操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在判断偏差、未能及时、充分理解产品信息或内部操作机制不完善而造成损失的风险；

（5）其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

#### （二）公司拟采取的风险控制措施

（1）公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机性、套利性交易。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续关注国际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

（2）为更好地防范和控制外汇衍生品交易业务风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

（3）公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

(4) 公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估风险敞口变化情况，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向管理层报告。

(5) 公司内审部门负责对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

#### 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务系基于实际发展需要，防范汇率、利率波动对公司业绩造成的影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《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》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中。

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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日