

证券代码：600079

证券简称：ST 人福

公告编号：2026-090

人福医药集团股份有限公司 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	☐ 获取投资收益 ☒ 套期保值（合约类别： ☐ 商品； ☒ 外汇； ☐ 其他） ☐ 其他	
交易品种	包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万美元）	500
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	10,000
资金来源	☒ 自有资金 ☐ 借贷资金 ☐ 其他	
交易期限	本次授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序

公司分别于2026年10月27日、2026年10月28日召开第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议、第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。本次开展外汇衍生品交易事项无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**公司及子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但外汇衍生品交易业务开展过程中仍可能存在一定的汇率波动风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律及政策风险等多重风险，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

随着公司海外业务布局持续深化，受到国际宏观经济、货币政策、地缘政治等多重因素影响，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定影响。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对利润的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

（二）交易金额

公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金额为任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万美元或其他等值货币，预计动用的保证金和权利金不超过 500 万美元或其他等值货币，上述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。在上述额度范围内，授权公司管理层或相关授权人士根据实际情况负责具体决策、组织实施和签署相关法律文件。

（三）资金来源

本公司以自有资金从事该交易，不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

（四）交易方式

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所涉及币种为子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元等，具体方式或产品主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产品的组合业务。交易对手为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国内和国际性金融机构。

（五）交易期限

上述交易额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层或相关授权人士在授权额度与授权期限内，根据实际情况负责具体决策、组织实施和签署相关法律文件。

二、审议程序

公司分别于 2026 年 10 月 27 日、2026 年 10 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第十次会议、第十一届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇衍生品交易业务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

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以汇率风险管理为目的开展套期保值业务，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易均基于正常跨境经营业务对应的外币敞口开展，但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的风险：

1.汇率波动风险：国内外经济形势的变化存在不可预见性，可能导致汇率行情走势与预计发生大幅偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

2.信用风险：可能存在交易对手合约到期无法履约，导致公司不能以合约价格进行交割而造成的风险。

3.流动性风险：因业务变动、客户违约、回款预算偏差等原因，导致公司需提前或延期交割而遭受损失的风险。

4.操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

5.法律及政策风险：因相关法律、法规发生变化从而导致外汇衍生品市场发生剧烈波动或无法完成交易的风险。

（二）风险控制措施

1.明确交易原则：外汇衍生品交易遵循谨慎、稳健的风险管理原则，以公司正常生产经营为基础，以规避和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。公司及子公司将加强相关研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度防范汇率波动带来的风险。

2.制度建设：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定，可以有效地规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。

3.产品选择：公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性较强、风险可控的外汇衍生品开展业务。

4.交易对手管理：公司优选具有合法资质的、信用良好的国内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

5.规范执行：公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

6.持续跟踪：持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司本次开展外汇衍生品交易业务以日常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，依据实际业务的发生情况配套相应的外汇衍生品交易，有利于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。

公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《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 37 号—金融工具列报》等会计准则的要求，对开展的外汇衍生品交易进行财务核算处理，具体情况以年度审计机构确认为准。

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	☐ 是 ☒ 否
拟采取套期会计进行确认和计量	☐ 是 ☒ 否

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
2026 年 10 月 30 日