

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-020

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于开展外汇衍生品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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：随着人民币市场化程度提升，汇率波动的不确定性加大，汇率双向波动成为常态。为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，提高对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。在交易额度范围内可滚动使用。

3、审议程序：2026 年 4 月 8 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需公司股东会审议通过。

4、风险提示：本次拟开展外汇衍生品套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。根据实际经营需要，为有效防范外币汇率波动带来的风险，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。在交易额度范围内可滚动使用。上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况

1、业务开展的背景及目的

基于数字慢病管理的战略聚焦，公司积极拓展海外市场，进行全球业务布局，相关产品销往欧美、日韩等多个国家。目前公司整体业务规模中出口业务占比较大，出口业务通过外币结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展外汇衍生品套期保值业务，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，进一步促进稳健经营。

公司及下属子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品套期保值业务具备必要性和可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，进一步促进企业财务中性，增强财务稳健性，专注主业经营，不会影响公司主营业务发展，符合公司实际发展需要。

2、交易额度及交易期限

为有效防范外币汇率波动带来的风险，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，根据实际经营需要，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的

金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。在交易额度范围内可滚动使用,交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、主要涉及币种:公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务仅限于实际业务发生币种,主要为美元。

4、交易品种:公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。

5、交易对手方:本次开展的外汇衍生品套期保值业务的拟对手方为具有外汇衍生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构,不涉及关联方。

6、资金来源:本次拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

二、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析及风险控制措施

1、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险,不以投机和套利为目的,但也存在一定的风险:

(1) 市场风险:受相关外汇市场影响,外汇衍生品如远期结售汇产品交易价格发生不利波动时,会使企业产生公允价值变动损失,存在一定的风险;

(2) 流动性风险:如遇特殊情况在非交易时间内企业产生人民币或外汇资金需求等情况,可能导致企业面临不能及时结汇或者售汇的风险;同时,若到期日企业无法及时获得充足美元资产以完成交割,会导致企业面临流动性风险;

(3) 履约风险:如在合约期限内合作银行出现倒闭等情形,导致企业不能以合约价格交割原有外汇合约,企业可能会面临合作方无法履约的风险;

(4) 政策风险:外汇衍生品如远期结售汇系根据当前相关法律法规和监管规定设计的产品,如遇国家宏观政策、法律法规或监管规定发生变化,企业可能

面临无法正常交易或者业务关停等风险；

(5) 操作风险：在操作过程中，存在企业因泄露身份识别信息、误使用身份认证方式或操作失误等原因造成不必要损失的风险。

2、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施

为了防范开展外汇衍生品套期保值业务可能带来的风险，公司将采取以下风险控制措施：

(1) 以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品套期保值业务，不以投机和套利为目的。同时，公司及下属子公司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，促进财务中性；

(2) 公司及下属子公司将合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动风险；

(3) 公司及下属子公司在选择交易对手方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，并审慎审查相关合约条款、产品介绍等内容，降低履约风险；

(4) 公司已建立起《金融衍生品交易业务管理制度》并有具体的流程规定，并配备专业人员进行外汇衍生品交易管理，相关岗位的人员具有良好的专业知识与实操经验；同时对于内部管理、审批权限及操作流程等亦有具体规定，流程完善。公司及下属子公司将遵照相关法律法规及公司制度的要求，在开展外汇衍生品套期保值业务时严格履行相关程序，规范外汇衍生品套期保值行为，降低操作风险。

三、可行性分析结论

在满足日常经营资金需求、不影响公司正常经营的前提下，公司及下属子公司不以投机和套利为目的，根据实际业务情况开展外汇衍生品套期保值业务，有利于提高公司及下属子公司应对外汇市场波动风险的能力，控制经营风险，符合

公司及下属子公司目前的实际经营需要。公司已建立起相应的管理制度和内部权限审批流程，具有相应的内控程序。因此，公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。

四、开展外汇衍生品套期保值业务的影响

开展外汇衍生品套期保值业务是公司及下属子公司结合实际情况，为防范和规避外汇市场波动可能带来的风险主动采取的管理措施，该业务的开展有利于公司及子公司对冲汇率波动风险，尽可能降低汇率波动对公司及下属子公司经营业绩的不利影响，锁定汇兑成本，增强财务稳健，符合公司及下属子公司经营发展需要，不会影响公司及下属子公司主营业务的发展。

公司及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 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关要求对外汇衍生品套期保值业务进行相应的会计处理，具体结果以审计机构出具的审计报告为准。

五、审议程序及相关意见

2026 年 4 月 8 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等，在交易额度范围内可滚动使用。

上述事项将提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，董事会将授权公司董事长或其授权人在上述金额及期限范围内开展外汇衍生品套期保值交易业务和签署相关交易协议等具体事宜。

六、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日