

D81 信息披露

2025年12月10日 星期三

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603344 证券简称:丰倍生物 公告编号:2025-006

苏州丰倍生物科技股份有限公司关于开展远期结售汇及其他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:

● 外汇主要情况

交易目的	即期货汇收益 +套利操作(即期+远期+外汇保证金+外汇其他)
交易品种	远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、利率互换等或前述产品的组合
交易金额	即期+远期+外汇期权+外汇买卖+利率互换等或前述产品的组合 2500.00万美元

本公司已履行的审批程序

苏州丰倍生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易,已在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

本公司目前不存在外汇风险、汇率风险、流动性风险、法律风险和操作风险等正常交易风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

随着公司及子公司进出口业务的不断拓展,外汇收支规模同步增长。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加,为应对外汇市场变化,有效规避和防范汇率市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响,增强公司财务稳健性,公司及子公司根据生产经营相关实际情况,开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务。

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

(二)交易金额

公司及子公司预计总额不超过5,000.00万美元(或等值其他货币),闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易,且限期内任一时间的最高合计价值(含前述投资的收益进行再投资的相应金额)不超过5,000.00万美元(或等值其他货币)。以及浮动点位的交易保证金和权利金上限(包括但不限于交易双方约定的保证金比例、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25,000.00万元人民币(或等值其他货币)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,交易金额在授权范围及期间内可循环使用。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司拟开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务,将根据实际经营需要,按照衍生品交易原则和汇率风险中性原则,灵活择时安全且兼顾流动性的产品,包括但不限于,远期结售汇、外汇期权、货币互换、利率互换、贵金属等前述产品的组合。交易对手为具有外汇衍生品交易经验的金融机构,经营稳健且资信良好的境内和境外金融机构。

(五)交易期限

本次交易期限为自董事会审议通过之日起12个月,交易金额在授权范围及期限内可循环使用。

二、审议程序

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易,已在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险及风控措施

(一)交易风险

公司及子公司开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务,将根据实际经营需要,按照衍生品交易原则和汇率风险中性原则,灵活择时安全且兼顾流动性的产品,包括但不限于,远期结售汇、外汇期权、货币互换、利率互换、贵金属等前述产品的组合。交易对手为具有外汇衍生品交易经验的金融机构,经营稳健且资信良好的境内和境外金融机构。

(二)特别风险提示

本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对风险管理产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高,低风险,流动性好的理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司根据衍生品交易形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不能排除该项投资受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

(三)风险控制措施

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(二)内部控制制度

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

3. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(三)风险控制措施

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(四)内部控制制度

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

3. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(五)风险控制措施

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(六)内部控制制度

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

3. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(七)风险控制措施

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

3. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(八)内部控制制度

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

3. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(九)风险控制措施

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

3. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(十)风险控制措施

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

3. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或会构成无法正常执行而给公司带来损失。

5. 操作风险

因交易管理人员的人为错误或系统故障,控制失灵而造成的操作风险。

(十一)风险控制措施

1. 为避险平滑波动公司来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作模式,以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强,风险可知,市场有公开参考价格,期限不超过12个月的外汇衍生品工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生品工具交易。

2. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

3. 公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,正确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

4. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律规定可能或