

L02 信息披露

2026年10月30日 星期五
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2026-053

上海毕得医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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

交易品种	套期保值策略(合约名称、到期日期、币种、汇率、汇率波动率)	套期保值工具
交易金额	预期动用的外汇衍生品合约本金(美元/人民币)	3,000
期限范围	预计任一笔交易日持有持仓的合约期限(单位:月)	60.000
期限范围	到期日期	2026年10月29日

● 已履行及履行的审议程序

2026年10月29日,上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以减少和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率及利率波动风险、内部控制风险、操作风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的
公司及控股子公司进出口业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇总结算将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的汇率波动风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

(二)交易金额

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿美元或同等价值货币;预计动用的交易保证金和权利金上限任一交易日不超过2,000万人民币或其他等值货币,包括为交易而提供的担保价值,预计占用的金融衍生品担保额度,为应采取措施所增加的保证金等。开展期限内在任一交易日的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的保证金)不超过该额度范围。

(三)资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司将通过公司拟开展的外汇套期保值业务运用远期购汇(定期、择期)、远期结汇(定期、择期)、掉期及期权等外汇套期保值工具。涉及的外币为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、英镑和欧元。

(五)授权事项及交易期限
公司董事会授权董事长或其指定人员在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年10月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,并及时提交风险分析报告,供公司决策。公司开展外汇套期保值业务,该事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及防控措施

(一)交易风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1.汇率及利率波动风险
国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形,进而交易面临一定的市场风险。

2.内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.操作风险
外汇套期保值业务专业性较强,可能会存在因操作人员对汇率走势判断出现偏差,未及时、充分理解产品信息,或未按照规定程序而造成一定的风险。

4.法律风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施
1.公司及控股子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以减少和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易,公司将结合市场环境,适时调整策略。

2.公司财务部门持续关注套期保值业务的实时信息,跟踪套期保值工具公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值工具的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

3.公司内审部门定期跟踪套期保值业务业务进展,检查、监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理操作流程,及时防控业务中的操作风险。

4.公司制定了《上海毕得医药科技股份有限公司外汇风险管理政策》,对公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度和风险处理程序等方面做出了明确规定,公司将严格按照制度进行执行,保证风险控制程序、风险控制业务风险。

5.公司选择具有合法资质的,在信用良好的国有银行,股份协议银行及部分地方银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了有效减少和防范汇率波动利率风险,增强公司财务稳健性,公司将利用自有资金开展外汇套期保值业务,计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和现金流相匹配,不会影响到公司正常业务经营。

新准则下套期保值会计处理(2026年1月1日起实施)
套期保值会计处理(2026年1月1日起实施)

特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码:688073 证券简称:毕得医药

上海毕得医药科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	368,427,682.47	4.79	1,051,265,091.19	7.37
归属于上市公司股东的净利润	71,146,304.33	21.16	208,101,608.95	30.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,631,004.28	30.87	163,033,001.09	36.92
归属于上市公司股东的净利润	58,529,979.51	36.11	142,532,180.26	39.11
经营活动产生的现金流量净额	-	-	185,718,291.05	2,026.70

证券代码:603075 证券简称:热威股份

杭州热威电热科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	591,361,878.18	5.44	1,696,184,138.14	9.70
利润总额	83,175,524.52	-13.89	246,645,149.73	-8.44
归属于上市公司股东的净利润	73,515,609.99	-14.21	236,953,888.07	-3.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,788,853.63	-12.26	229,823,600.84	-4.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	344,056,682.42	29.25
基本每股收益(元/股)	0.18	-14.29	0.59	-4.84