

(上接B89版)

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下,以套期保值为目的,以自有资金或自筹资金通过不超过12个月内,在经办行办理的衍生品交易不得超过授权总额度。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务不损害股东利益、不存在损害公司及子公司利益的情形,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及子公司的长远规划和持续经营能力。

二、开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下:

1.受国际政治、经济形势及各国经济政策和其他不确定性因素影响,汇率和利率波动幅度加大,外汇市场风险增加,为降低和防范汇率、利率波动产生的风险,公司及子公司拟以正常生产经营为基础,将外汇衍生品交易业务作为依托,以套期保值为目的,开展外汇衍生品交易业务。

(一)开立外汇衍生品交易业务的账户

公司及子公司开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇报价、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务以及以上业务的组合。

(二)交易规模及期限

根据业务发展规模及外汇管理规定,公司及子公司拟开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易,有效期不超过2024年度股东大会通过之日起12个月内,任意时点在外汇衍生品交易不得超出授权总额度。

公司及子公司在外汇衍生品交易业务中所发生的衍生品交易,在上述额度及有效期内可滚动使用,展期交易不重新履行审批手续。

公司及子公司在外汇衍生品交易业务中所发生的衍生品交易,在上述额度及有效期内可滚动使用,展期交易不重新履行审批手续。

(三)交易方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务仅限于公司及子公司生产经营所使用的具体核算货币的币种,交易对象为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。

(四)资金来源

本公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源于自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。

(五)决策程序

董事会将提请股东大会授权董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。

三、开展外汇衍生品交易业务风险管理及应对措施

(一)投资风险分析

1. 市场波动风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司的外汇衍生品交易产生不利影响,从而影响公司的利润。

2. 利率风险:利率风险主要以公司为基准利率为依据,与实际收支相匹配,以保证在到期时能够足额支付款项。

3. 货币风险:在合约期间内发生战争、倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致合同期无法履约而带来的风险。

4. 客户违约风险:客户或账户发生逾期付款,付款无法在限制的时间内收回,会形成逾期交割致歉款。

5. 其他风险:在开展交易时,如果交易人员未按预定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解相关信息,将带来操作风险;如交易人员未能充分理解相关条款及产品信息等,将可能面临法律风险。

(二)风险控制措施

1. 明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2. 公司及子公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格,经评估审慎的大型银行金融机构;选择与公司及子公司不存在关联关系的金融机构合作,以降低风险。

3. 公司及子公司选择的外汇衍生品交易业务的原则是:从外汇衍生品交易类业务的基本原则,交易审批权限、交易流程、风险防控措施及信息保密做出明确的规定。

4. 公司及子公司将加强对汇率的跟踪研究,适时调整经营、业务操作策略。

5. 公司及子公司根据《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37号—金融工具列报》相关规定及其应用指南要求,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理,反映资产负债、损益及相关表项目。

6. 公司及子公司开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关,围绕外币资产、负债状况以及外汇收支业务,以正向生产成本为基础,适度开展外汇衍生品交易业务,应对汇率波动给公司及子公司带来的外汇风险,符合公司稳健经营的要求。

(三)董事会会议情况

2025年4月25日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易,有效期不超过2024年度股东大会通过之日起12个月内。

(四)独立董事专门会议

公司及子公司召开的第二届董事会第八次会议,审议同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险,符合公司经营发展的需要,具备一定的可行性和必要性,同时公司已制定了相关的规章制度。

2025年4月25日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,经核查,监事会认为,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险,符合公司经营发展的需要,具备一定的可行性和必要性。与会监事同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的事项。

(五)董事会意见

公司及子公司召开的第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,经核查,董事会认为,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险,符合公司经营发展的需要,具备一定的可行性和必要性,同时公司已制定了相关的规章制度。

2025年4月25日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,经核查,监事会认为,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险,符合公司经营发展的需要,具备一定的可行性和必要性。与会监事同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的事项。

(六)监事会会议情况

2025年4月25日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易,有效期不超过2024年度股东大会通过之日起12个月内。

(七)备查文件

1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

3. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告;特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2025-021

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日分别召开第二届董

事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证及延期的议案》,本项议案尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》(证监许可[2022]2054号)核准,青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)160,943,979股,每股面值1元,每股市价11.17元,募集资金总额人民币610,653,855.14元。截至2022年10月20日,扣除各项发行费用后,募集资金净额人民币610,653,855.14元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(信会师报字[2022]第E00046号)。《验资报告》显示募集资金已全部存入公司设立的募集资金专项账户,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资额	截至2024年12月31日余额
1	年产半自动线升级建设项目	6,374.25	6,374.25	3,482.11
2	体能训练及康复器材生产基地项目	75,118.22	29,978.50	
3	营销网络及品牌推广项目	6,006.36	6,006.36	466.84
4	研发中心项目	8,200.00	8,200.00	178.02
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,010.08
合计		106,307.63	61,605.39	14,143.05

注:以上累计投入募集资金数据未经审计,剔除生产线自动化升级建设项目、补充流动资金已结项。

三、部分募集资金投资项目延期的具体原因及原因

为确保募集资金投资项目顺利实施,公司根据募集资金投资项目的实际情况及投入进度,经审慎的研究论证,决定对部分募集资金投资项目重新论证及延期,具体情况如下:

(一)休闲运动及康养器材生产基地项目

1. 项目实施的必要性

2025年,国家体育总局发布的《全民健身深化改革2025年群众体育工作计划》明确提出“完善全民健身公共服务体系,国家体育总局将重点发展全国全民健身与健康主题健身路径的示范带动作用,提升开展群众体育活动的能力”。公司结合自身的先天优势及全民健康与健康主题健身路径建设的实际情况,在相关部门的指导下,将重点打造全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

2. 项目实施的可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

3. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

4. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

5. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

6. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

7. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

8. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

9. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

10. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

11. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

12. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

13. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

14. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

15. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

16. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

17. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

18. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

19. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

20. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

21. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。

22. 项目实施的必要性及可行性

公司及子公司一直致力于推动全民健身与健康主题健身路径建设,并针对老年人群的非接触式健身、居家健身需求,组织全民健身与健康主题健身路径建设,进一步提升公司产品的市场竞争力,逐步形成公司新的增长点。