

## 浙江九洲药业股份有限公司

### 关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的公告

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：

- 远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展 2024 年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币 28.00 亿元，授权期间自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
- 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 一、开展远期结售汇的目的

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

#### 二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

#### 三、远期结售汇业务的可行性分析

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结

售汇业务的议案》，董事会认为公司 2024 年度在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

#### **四、远期结售汇业务额度及授权期间**

##### **1、远期结售汇业务额度及授权期间**

公司拟开展 2024 年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币 28.00 亿元，授权期间自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

##### **2、决策授权**

公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

##### **3、远期结售汇业务汇率**

银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

#### **五、远期结售汇业务风险分析**

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

#### **六、远期结售汇业务的风险控制措施**

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面均作出了明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排

专业的从业人员，建立严格的授权和相关制度，加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序；

3、公司高度重视应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2024年4月9日