

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2024-006

奥锐特药业股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

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。

2024年1月2日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，同意公司及其各级分、子公司在未来一年内开展合计金额不超过7,000万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。该事项无需提交股东大会审议。具体如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

公司原料药和中间体产品出口业务占比较高，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，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及其各级分、子公司进行远期外汇交易业务仅为满足公司进出口业务需要，进行外汇套期保值，不做投机交易操作，仅限于公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金。

二、开展远期外汇交易业务的主要情况

1、公司及其各级分、子公司拟开展的远期外汇业务主要有远期结汇、售汇业务，以应对公司未来结汇或付汇的金额与时间，与银行签订远期结汇或购汇合约，锁定未来的结汇或购汇的汇率；其他外汇衍生品主要指公司与银行的外汇掉期等业务。

2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业

务经营资质的银行等金融机构。

3、合约期限：公司及其各级分、子公司开展的外汇远期交易期限均控制在一年以内。

4、流动性安排：所有外汇远期交易业务均基于公司对汇率波动的判断做出的规避汇率风险措施，满足外汇保值的需求。根据需要远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。

5、授权金额与期限：公司及其各分、子公司在任何时点以合计不超过7,000万美元的等值外币金额开展远期外汇交易业务，该额度自董事会审议通过后12个月内有效，可循环滚动使用。

三、开展远期外汇交易业务的风险分析

公司及其各级分、子公司开展远期外汇交易业务，可能给公司带来以下风险：

1、市场风险：如汇率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率后将超过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定费用损失。

2、回款预测风险：公司根据客户订单、采购订单和预计订单进行回款、付款预测，但在实际执行过程中，客户或供应商可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易产生延期交割的风险。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、开展远期外汇交易的风险控制措施

1、公司已于第一届董事会第六次会议制定了《远期外汇交易管理制度》，明确规定了公司进行外汇衍生品交易业务的操作原则、组织机构、业务管理、风险控制及信息保密相关内容，并明确公司进行远期外汇交易业务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、选择与经国家相关监管部门批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司成立了远期外汇交易管理小组，由该小组行使远期外汇交易管理职责，

强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024年1月3日