

浙江天宇药业股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及控股子公司使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过5亿美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司2023年5月22日召开2022年度股东大会审议通过了上述议案，详见公司于巨潮资讯网刊登的《2022年度股东大会决议公告》。

今年以来，人民币兑美元的汇率出现大幅波动，根据公司财务管理中心初步统计，截止2023年5月31日，公司开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及汇兑收益合计浮动亏损约1,882.94万元，其中公司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动浮动亏损约1,156.76万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，且在股东大会批准的额度内开展，不会影响正常经营活动所需现金流。后续公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。

本公告中列式的所有数据均未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日